

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, A DE A RIBEIRO - COMERCIO estabelecido na RUA DO ARAME nº 100, , LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, CEP: 65.071-970, SÃO LUÍS, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

SÃO LUÍS, 17 de Dezembro de 2009

Assinatura : Alessandra de Almeida Ribeiro

Nome do Empresário : ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 29/12/09

Jussara Araújo Berralho
 Juiz(a) Singular no
 Registro Mercantil
 Mat. 2071

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2009
 SOB O NÚMERO: 20090699025
 Protocolo: 09/069902-5
 Empresa: 21 1 0169679 2
 A DE A RIBEIRO - COMERCIO

Cledinice Bastos da Fonseca
 CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
 SECRETÁRIO GERAL Nº AC 047745

MA1200901420654



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1 / 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101696792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO		(mãe) MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1976	IDENTIDADE (número) 8149393-2	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 706.935.953-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TRES			NÚMERO 17
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65.070-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. DE A. RIBEIRO - COMÉRCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA DO ARAME			NÚMERO 100
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	CEP 65.071-970	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) horizonte.contabil@ig.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 240.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4761003 4744001 4751201 4753900 4754701 4763601	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS ; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/12/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11430463000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A de A Ribeiro Comercio - ME			
DATA DA ASSINATURA 25/02/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Alessandra de Almeida Ribeiro		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Silvana Maria Silva de Brito Juizador Singular do Registro Mercantil 20/03/14		AUTENTICAÇÃO MA1201404964967	

AR 1304

11 50 05



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 20/03/2014 Sob N° 20140169369
Protocolo : 140169369 de 07/03/2014 NIRE: 21101696792

A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

Chancela : 4628C4E0DFFDE590EE070F2F3ADE0D90C3867468

São Luis, 21/03/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

Secretário(a) Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101696792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO		(mãe) MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1976	IDENTIDADE (número) 8149393-2	Órgão emissor SSP	UF MA CPF(número) 706.935.953-53
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TRES			NÚMERO 17
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65.070-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. DE A. RIBEIRO - COMÉRCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA DO ARAME			NÚMERO 100
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	CEP 65.071-970	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) horizonte.contabil@ig.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 240.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4763602 4789005 4789007 4789099 4759899 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS ; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PLÁSTICOS).XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 17/12/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11430463000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A de A. Ribeiro Comercio - ME			
DATA DA ASSINATURA 25/02/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Alessandra de Almeida Ribeiro		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Silvana Maria Silva de Brito Julgador Singular do Registro Mercantil 20/03/14		AUTENTICAÇÃO MA1201404964967	

AM300

415005



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 20/03/2014 Sob N° 20140169369
Protocolo : 140169369 de 07/03/2014 NIRE: 21101696792

A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

Chancela : 4628C4E0DFDE590EE070F2F3ADE0D90C3867468

São Luis, 21/03/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1 / 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO		(mãe) MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1976	IDENTIDADE (número) 8149393-2	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 706.935.953-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TRES			NÚMERO 17
COMPLEMENTO QUADRA 06	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65.070-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A DE A RIBEIRO - COMERCIO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DO ARAME			NÚMERO 100
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	CEP 65.071-970	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) horizontecontabil@superig.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) OITENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4761003 4744001 4751200 4753900 4754701 4763601	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIA E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. DE A RIBEIRO - COMERCIO			
DATA DA ASSINATURA 17/12/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Alessandra de Almeida Ribeiro		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Jussara Araújo Borralho
 Juiz(a) Titular do
 Registro Mercantil
 20/12/2009



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2009
 SOB O NÚMERO: 21101696792
 Protocolo: 09/069901-7

A DE A RIBEIRO - COMERCIO

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
 SECRETÁRIA GERAL

Nº AC 047724



MA1200901432723



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO		(mãe) MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1976	IDENTIDADE (número) 8149393-2	Órgão emissor SSP	UF MA CPF(número) 706.935.953-53
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TRES			NÚMERO 17
COMPLEMENTO QUADRA 06	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65.070-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A DE A RIBEIRO - COMERCIO			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA DO ARAME			NÚMERO 100
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	CEP 65.071-970	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) horizontecontabil@superig.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) OITENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4763602 4789005 4789007 4789099 4759899 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PLÁSTICOS).		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A DE A RIBEIRO - COMERCIO			
DATA DA ASSINATURA 17/12/2009	ASSINATURA DO EMPRESARIO ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Jussara Araújo Bonalho
Julgadora Signatária do
Registro de Empresas
Mat. 2071
29/12/09



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2009
SOB O NÚMERO: 21101696792
Protocolo: 09/069901-7

A DE A RIBEIRO - COMERCIO

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL Nº AC 047755



MA1200901432723

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/06/2023 08:05:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**
CNPJ: **11.430.463/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.430.463/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/12/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A DE A RIBEIRO - COMERCIO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL RIBEIRO	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R DO ARAME	NÚMERO 100	COMPLEMENTO : RUA 85/64;
---------------------------------	----------------------	------------------------------------

CEP 65.071-970	BAIRRO/DISTRITO LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HORIZONTE.CONTABIL@IG.COM.BR	TELEFONE (98) 3238-2843
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/12/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/05/2023** às **16:32:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.430.463/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CAPITAL SOCIAL:	R\$240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.430.463/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.324594-0

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO ARAME

Número: 100 **Complemento:** : RUA 85 64;

Bairro: LOT CONJ HABIT VINHAIS

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65071970 **DDD:** **Telefone:** 32382843

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/08/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 10/02/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2016, 01/01/2015, 01/01/2017,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 02/05/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:05:13 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **5E8F.2483.22FB.56CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.430.463/0001-00
Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO
Endereço: R DO ARAME 100 RUA 85/64 / VINHAIS / SAO LUIS / MA / 65071-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2023 a 30/06/2023

Certificação Número: 2023060101373112152501

Informação obtida em 12/06/2023 15:59:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A DE A RIBEIRO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.430.463/0001-00

Certidão n°: 11658434/2023

Expedição: 20/03/2023, às 08:20:39

Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A DE A RIBEIRO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.430.463/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A DE A RIBEIRO - COMERCIO

INSCRIÇÃO: 11.430.463/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/05/2023, às 14:23:00, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: VCL4UV9WRE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A DE A RIBEIRO - COMERCIO (COMERCIAL RIBEIRO)

CNPJ: 11.430.463/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/05/2023, às 14h24

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 04/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5DY5eYj**.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 105182/23

Data da

10/05/2023 10:24:02

Inscrição Estadual: 123245940

CPF/CNPJ: 11430463000100

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Endereço: RUA DO ARAME, 100 : RUA 85 64; CEP: 65071970 - LOT CONJ HABIT VINHAIS

Telefone: (98)32382843

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 033029/23

Data da

10/05/2023 10:24:50

Inscrição Estadual: 123245940

CPF/CNPJ: 11430463000100

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Endereço: RUA DO ARAME, 100 : RUA 85 64; CEP: 65071970 - LOT CONJ HABIT VINHAIS

Telefone: (98)32382843

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008022462023

Validade: 10/10/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 11.430.463/0001-00	Inscrição Municipal: 69915000
Razão Social: A DE A RIBEIRO - COMERCIO - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DO ARAME	
Número: 100	Complemento: RUA 85/64 LOTEAMENTO
Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071970

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **12 de junho de 2023 às 15:58**, sob o código de autenticidade nº **A008A8FE867D5E645DB0A91DE1A530C6**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

A small, handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raimundo José Rodrigues do Nascimento', is positioned above the printed name.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

69915000

CPF/CNPJ

11.430.463/0001-00

NÚMERO DE CONTROLE

92120232675974

RAZÃO SOCIAL

A DE A RIBEIRO - COMERCIO - ME

NOME FANTASIA

COMERCIAL RIBEIRO

LOCALIZAÇÃOR DO ARAME RUA 85/64 LOTEAMENTO Nº 100, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS
65071970 -SAO LUIS-MA**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

CNAE Principal e Secundários471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZENS

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

6BE67F1A33BBE1178A8AAA4965FA8F03

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 51502023

Código de validação: 3172ACF257

Número da guia: 23057301001518888.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia trinta (30) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**, inscrita no **CNPJ nº. 11.430.463/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1 OBSERVAÇÕES: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 51502023 / Código: 3172ACF257

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 31/05/2023 12:33 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 51502023 / Código: 3172ACF257
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 51532023

Código de validação: F191C93FC0

Número da guia: 23057301001518499.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia trinta (30) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**¹ contra: **ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO**, nascido (a) em **05/03/1976**, filho (a) de **AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO** e **MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO**, inscrito (a) no **CPF nº. 706.935.953-53** e no **RG nº. 81493932 SSP MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1 OBSERVAÇÃO: o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 51532023 / Código: F191C93FC0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 31/05/2023 12:48 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 51532023 / Código: F191C93FC0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 49652023

Código de validação: 954A65D873

Número da guia: 23057301001514639.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e quatro (24) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**, inscrita no **CNPJ** sob nº **11.430.463/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 25/05/2023 10:59 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 49652023 / Código: 954A65D873

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A DE A RIBEIRO - COMERCIO

11.430.463/0001-00

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.SIHO.340A.0XHM.WB20.LM9F**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Balço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2022

A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME

CNPJ: 11.430.463/0001-00
RUA DO ARAME, 100 - LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, 65071-970
São Luís - MA

Balço Patrimonial

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	541.670,70 D
1.1	CIRCULANTE	325.670,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	315.234,29 D
1.1.1.010	CAIXA	774,00 D
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.357,63 D
1.1.1.013	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.102,66 D
1.1.3	ESTOQUES	10.436,29 D
1.1.3.001	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	10.436,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.000,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	216.000,12 D
1.2.3.001	CUSTO CORRIGIDO	240.000,00 D
1.2.3.002	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	23.999,88 C
2	PASSIVO	541.670,70 C
2.1	CIRCULANTE	6.215,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.893,78 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.893,78 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.267,08 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.267,08 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.054,60 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.054,60 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.125,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	79.125,00 C
2.2.1.002	DEBITOS C/SÓCIOS	79.125,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	456.330,24 C
2.4.1	CAPITAL	240.000,00 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	240.000,00 C
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	216.330,24 C
2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	216.330,24 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

NIRE: 21101696792 - Data: 29/12/2009

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	347.876,50
001.01	VENDAS DE MERCADORIAS	347.876,50
(-) 002	DEDUÇÕES DA RECEITA	21.635,48
002.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	21.635,48
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	326.241,02
(+) 004	CUSTOS	59.139,01
004.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (CMV)	59.139,01
(=) 005	LUCRO BRUTO	267.102,01
(-) 006	DESPESAS OPERACIONAIS	52.102,43
006.01	DESPESAS COMERCIAIS	28.102,55
006.02	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	23.999,88
(+) 007	RECEITA FINANCEIRA	1.552,66
007.01	RECEITA FINANCEIRA	1.552,66
(-) 008	DESPESAS FINANCEIRAS	222,00
008.01	DESPESAS FINANCEIRAS	222,00
(=) 009	LUCRO OPERACIONAL	216.330,24
(=) 012	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	216.330,24

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 326.241,02 / 541.670,70 Quanto maior melhor, ele mostra a real capacidade da empresa com seus ativos para gerar receitas.	d003/c1	0,60
LC	Liquidez Corrente 325.670,58 / 6.215,46 Resultado maior que (1,00) demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações imediatas.	c11/c21	52,40
LG	Liquidez Geral (325.670,58 + 216.000,12) / (6.215,46 + 79.125,00) Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Este também se o resulttador for maior que (1,00) mostra a capacidade da empresa no curto e longo prazo cumprir com suas obrigações.	(c11+c12)/(c21+c22)	6,35
LI	Liquidez Imediata 315.234,29 / 6.215,46 Indicador conservados que evidencia apeanas dinheiro em especie no Caixa e Banco para sanar dividas imediatas. Aqui além de excluir o estoque também se exclui o saldo a receber de clientes.	c111/c21	50,72
LS	Liquidez Seca (325.670,58 - 10.436,29) / 6.215,46 Resultado maior que (1,00) demonstra capacidade imediata de liquidação das obrigações diferente da LC, aqui se exclui o estoque e apresenta a capacidade real em caixa para sanar obrigações imediatas.	(c11-c113)/c21	50,72
ROE	Retorno sobre o Patrimônio Líquido 216.330,24 / 456.330,24 Quanto maior melhor. É a expressão que aponta se o valor investido no empreendimento está dando retorno.	d012/c24	0,47

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão com o NIRE 21101696792 e, deste modo, regida pela Lei 10.406 tendo sua duração indeterminada.

A empresa foi fundada em 29/12/2009 e está sediada na rua do Arame nº 100, Lot. Conj. Habit. Vinhais, sendo seu objetivo principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da NBC TG 1000 (R1) contabilidade para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Nota 3 - Principais Práticas Contábeis e Tributárias

Empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional;

Ativo Circulante e Ativo não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas para refletir os valores de realização;

Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear com base na estimativa de vida dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, máquinas aparelhos e equipamentos, instalações e 20% para veículos;

Fatos registrados conforme normas contábeis em respeito ao regime de competência.

Nota 4 - Nota 4 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R\$ 216.330,24 que designa uma lucratividade de 62,18% e, destaca-se a LC 52,40% apurado, dentre outros, ressaltando a capacidade da empresa em liquidar suas obrigações de curto prazo.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2023 15:09 SOB N° 20230744257.
PROTOCOLO: 230744257 DE 05/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308586047. CNPJ DA SEDE: 11430463000100.
NIRE: 21101696792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2023.
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 34 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME, estabelecida no(a) RUA DO ARAME, nº 100, bairro LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, CEP 65071-970, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.430.463/0001-00 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101696792 por despacho de 29/12/2009.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Livro Diário Nº. 6

Folha: 2 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL RESGATE DE APLICAÇÃO	0023	001	3681	14.000,00	
01/01/2022	1.1.1.013.001	APLIC FIN BANCO DO BRASIL RESGATE DE APLICAÇÃO	0023	001	3681		14.000,00
01/01/2022	3.4.3.002.005	FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3887	101,36	
01/01/2022	2.1.3.002.003	FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3887		101,36
01/01/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3919	1.267,00	
01/01/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3919		1.267,00
01/01/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. INSS	0023	001	3979	95,03	
01/01/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS VLR. REF. INSS	0023	001	3979		95,03
Totais do dia 01:						15.463,39	15.463,39
03/01/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3817	1.980,45	
03/01/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3817		1.980,45
Totais do dia 03:						1.980,45	1.980,45
05/01/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO PROV AGUA COMP 01/2022	0023	001	3694	89,23	
05/01/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR PROV AGUA COMP 01/2022	0023	001	3694		89,23
05/01/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4018	1.171,97	
05/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4018		1.171,97
Totais do dia 05:						1.261,20	1.261,20
06/01/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR PGTO AGUA COMP 01/2022	0023	001	3706	89,23	
06/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO AGUA COMP 01/2022	0023	001	3706		89,23
06/01/2022	2.1.3.002.003	FGTS PGTO REF. FGTS	0023	001	3900	101,36	
06/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. FGTS	0023	001	3900		101,36
Totais do dia 06:						190,59	190,59
10/01/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3841	5.797,94	
10/01/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3841		5.797,94
Totais do dia 10:						5.797,94	5.797,94
13/01/2022	3.4.5.002.003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4042	18,50	
13/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4042		18,50
Totais do dia 13:						18,50	18,50
14/01/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS PGTO REF. INSS	0023	001	4030	95,03	
14/01/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. INSS	0023	001	4030		95,03

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 3 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 14:						95,03	95,03
18/01/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET	PROV CLARO S/A 01/2022	0023	001	3718	99,90	
18/01/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROV CLARO S/A 01/2022	0023	001	3718		99,90
Totais do dia 18:						99,90	99,90
19/01/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO CLARO S/A 01/2022	0023	001	3729	99,90	
19/01/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO CLARO S/A 01/2022	0023	001	3729		99,90
19/01/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3829	1.980,45	
19/01/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3829		1.980,45
Totais do dia 19:						2.080,35	2.080,35
23/01/2022	3.4.3.003.001 - ENERGIA ELETRICA	PROV ENERGIA COMP 01/2022	0023	001	3667	358,36	
23/01/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROV ENERGIA COMP 01/2022	0023	001	3667		358,36
Totais do dia 23:						358,36	358,36
24/01/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PGTO ENERGIA 01/2022	0023	001	3682	358,36	
24/01/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA 01/2022	0023	001	3682		358,36
Totais do dia 24:						358,36	358,36
25/01/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3854	5.297,94	
25/01/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3854		5.297,94
Totais do dia 25:						5.297,94	5.297,94
31/01/2022	1.1.1.013.001 - APLIC FIN BANCO DO BRASIL	VLR. REF. REND. 01/2022	0023	001	3755	113,56	
31/01/2022	3.4.5.001.003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. REF. REND. 01/2022	0023	001	3755		113,56
31/01/2022	3.4.3.005.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773	84,24	
31/01/2022	3.4.3.005.003 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773	603,03	
31/01/2022	3.4.3.005.005 - INSTALAÇÕES COMERCIAIS	DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773	1.312,72	
31/01/2022	1.2.3.002.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773		84,24
31/01/2022	1.2.3.002.003 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	VLR. REF. DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773		603,03
31/01/2022	1.2.3.002.005 - INSTALAÇÕES COMERCIAIS	VLR. REF. DEPREC. COMP 01/2022	0023	001	3773		1.312,72
31/01/2022	1.1.1.010.001 - CAIXA GERAL	VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3787	28.989,71	
31/01/2022	3.1.5.010.001 - REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3787		28.989,71
31/01/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3801	28.789,71	
31/01/2022	1.1.1.010.001 - CAIXA GERAL	VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3801		28.789,71

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 4 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	3.4.1.001.001 - CMV	VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3866	4.928,25	
31/01/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3866		4.928,25
31/01/2022	3.4.3.002.003 - 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4055	126,70	
31/01/2022	2.1.3.001.003 - 13 SALARIO A PAGAR	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4055		126,70
31/01/2022	3.4.3.002.002 - FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4068	105,59	
31/01/2022	2.1.3.001.004 - FERIAS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4068		105,59
Totais do dia 31:						65.053,51	65.053,51
Totais do mês de Janeiro:						98.055,52	98.055,52
01/02/2022	3.4.3.002.005 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3888	114,50	
01/02/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3888		114,50
01/02/2022	3.4.3.002.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3928	1.267,00	
01/02/2022	3.4.3.002.016 - HORA EXTRA	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3928	164,22	
01/02/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3928		1.431,22
01/02/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. INSS	0023	001	4001	107,34	
01/02/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4001		107,34
Totais do dia 01:						1.653,06	1.653,06
03/02/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3818	1.637,92	
03/02/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3818		1.637,92
Totais do dia 03:						1.637,92	1.637,92
05/02/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 02/2022	0023	001	3695	95,62	
05/02/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 02/2022	0023	001	3695		95,62
05/02/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4019	1.323,88	
05/02/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4019		1.323,88
Totais do dia 05:						1.419,50	1.419,50
06/02/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 02/2022	0023	001	3707	95,62	
06/02/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 02/2022	0023	001	3707		95,62
06/02/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3901	114,50	
06/02/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3901		114,50
Totais do dia 06:						210,12	210,12
10/02/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRADE MERCADORIAS	0023	001	3842	5.091,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 5 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMPRADE MERCADORIAS	0023	001	3842		5.091,25
					Totais do dia 10:	5.091,25	5.091,25
13/02/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4043	18,50	
13/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4043		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/02/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4031	107,34	
14/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4031		107,34
					Totais do dia 14:	107,34	107,34
18/02/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 02/2022	0023	001	3719	99,90	
18/02/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 02/2022	0023	001	3719		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/02/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 02/2022	0023	001	3730	99,90	
19/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 02/2022	0023	001	3730		99,90
19/02/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3830	1.637,92	
19/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3830		1.637,92
					Totais do dia 19:	1.737,82	1.737,82
23/02/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 02/2022	0023	001	3668	273,21	
23/02/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 02/2022	0023	001	3668		273,21
					Totais do dia 23:	273,21	273,21
24/02/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 02/2022	0023	001	3683	273,21	
24/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 02/2022	0023	001	3683		273,21
					Totais do dia 24:	273,21	273,21
25/02/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3855	4.591,25	
25/02/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3855		4.591,25
					Totais do dia 25:	4.591,25	4.591,25
28/02/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND. 02/2022	0023	001	3756	125,28	
28/02/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND. 02/2022	0023	001	3756		125,28
28/02/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774	84,24	
28/02/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774	603,03	
28/02/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774	1.312,72	
28/02/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774		84,24

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 6 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774		603,03
28/02/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 02/2022	0023	001	3774		1.312,72
28/02/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3788	25.456,23	
28/02/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3788		25.456,23
28/02/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3802	25.456,23	
28/02/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3802		25.456,23
28/02/2022	3.4.1.001.001	CMV					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3867	4.327,56	
28/02/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3867		4.327,56
28/02/2022	3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4056	126,70	
28/02/2022	2.1.3.001.003	13 SALARIO A PAGAR					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4056		126,70
28/02/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4069	105,59	
28/02/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4069		105,59
Totais do dia 28:						57.597,58	57.597,58
Totais do mês de Fevereiro:						74.710,66	74.710,66
01/03/2022	3.4.3.002.005	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3889	107,20	
01/03/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3889		107,20
01/03/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3933	1.267,00	
01/03/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3933	73,00	
01/03/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3933		1.340,00
01/03/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4003	100,50	
01/03/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4003		100,50
Totais do dia 01:						1.547,70	1.547,70
03/03/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3819	1.438,28	
03/03/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3819		1.438,28
Totais do dia 03:						1.438,28	1.438,28
05/03/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 03/2022	0023	001	3696	78,22	
05/03/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 03/2022	0023	001	3696		78,22
05/03/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4020	1.239,50	
05/03/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4020		1.239,50

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						1.317,72	1.317,72
06/03/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR						
		PGTO AGUA COMP 03/2022	0023	001	3708	78,22	
06/03/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						
		PGTO AGUA COMP 03/2022	0023	001	3708		78,22
06/03/2022	2.1.3.002.003 - FGTS						
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3902	107,20	
06/03/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3902		107,20
Totais do dia 06:						185,42	185,42
10/03/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS						
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3843	5.335,58	
10/03/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS						
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3843		5.335,58
Totais do dia 10:						5.335,58	5.335,58
13/03/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS						
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4044	18,50	
13/03/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4044		18,50
Totais do dia 13:						18,50	18,50
14/03/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS						
		PGTO REF. INSS	0023	001	4032	100,50	
14/03/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						
		PGTO REF. INSS	0023	001	4032		100,50
Totais do dia 14:						100,50	100,50
18/03/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET						
		PROV CLARO S/A 03/2022	0023	001	3720	99,90	
18/03/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR						
		PROV CLARO S/A 03/2022	0023	001	3720		99,90
Totais do dia 18:						99,90	99,90
19/03/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR						
		PGTO CLARO S/A 03/2022	0023	001	3731	99,90	
19/03/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						
		PGTO CLARO S/A 03/2022	0023	001	3731		99,90
19/03/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		PGTO REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3831	1.438,28	
19/03/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						
		PGTO REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3831		1.438,28
Totais do dia 19:						1.538,18	1.538,18
23/03/2022	3.4.3.003.001 - ENERGIA ELETRICA						
		PROV ENERGIA COMP 03/2022	0023	001	3669	220,72	
23/03/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR						
		PROV ENERGIA COMP 03/2022	0023	001	3669		220,72
Totais do dia 23:						220,72	220,72
24/03/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR						
		PGTO ENERGIA 03/2022	0023	001	3684	220,72	
24/03/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						
		PGTO ENERGIA 03/2022	0023	001	3684		220,72
Totais do dia 24:						220,72	220,72
25/03/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS						
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3856	4.835,58	
25/03/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3856		4.835,58
Totais do dia 25:						4.835,58	4.835,58

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 8 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND.03/2022	0023	001	3757	117,90	
31/03/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND.03/2022	0023	001	3757		117,90
31/03/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775	84,24	
31/03/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775	603,03	
31/03/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775	1.312,72	
31/03/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775		84,24
31/03/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775		603,03
31/03/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3775		1.312,72
31/03/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3789	26.677,89	
31/03/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3789		26.677,89
31/03/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3803	26.677,89	
31/03/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3803		26.677,89
31/03/2022	3.4.1.001.001	- CMV VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3868	4.535,24	
31/03/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3868		4.535,24
31/03/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4057	126,70	
31/03/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4057		126,70
31/03/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS VLR. REF. FERIAS	0023	001	4070	105,59	
31/03/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR VLR. REF. FERIAS	0023	001	4070		105,59
Totais do dia 31:						60.241,20	60.241,20
Totais do mês de Março:						77.100,00	77.100,00
01/04/2022	3.4.3.002.005	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3890	111,15	
01/04/2022	2.1.3.002.003	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3890		111,15
01/04/2022	3.4.3.002.001	- SALÁRIOS E PROVENTOS PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3940	1.267,00	
01/04/2022	3.4.3.002.016	- HORA EXTRA PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3940	122,38	
01/04/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3940		1.389,38
01/04/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. INSS	0023	001	4005	104,20	
01/04/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS VLR. REF. INSS	0023	001	4005		104,20
Totais do dia 01:						1.604,73	1.604,73
03/04/2022	3.1.9.001.001	- SIMPLES NACIONAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 9 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3820	1.507,30	
03/04/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3820		1.507,30
					Totais do dia 03:	1.507,30	1.507,30
05/04/2022	3.4.3.003.002	- AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 04/2022	0023	001	3697	88,43	
05/04/2022	2.1.5.001.002	- AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 04/2022	0023	001	3697		88,43
05/04/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4021	1.285,18	
05/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4021		1.285,18
					Totais do dia 05:	1.373,61	1.373,61
06/04/2022	2.1.5.001.002	- AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PGTO AGUA COMP 04/2022	0023	001	3709	88,43	
06/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO AGUA COMP 04/2022	0023	001	3709		88,43
06/04/2022	2.1.3.002.003	- FGTS					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3903	111,15	
06/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3903		111,15
					Totais do dia 06:	199,58	199,58
10/04/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3844	4.990,89	
10/04/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3844		4.990,89
					Totais do dia 10:	4.990,89	4.990,89
13/04/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4045	18,50	
13/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4045		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/04/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4033	104,20	
14/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4033		104,20
					Totais do dia 14:	104,20	104,20
18/04/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 04/2022	0023	001	3721	99,90	
18/04/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 04/2022	0023	001	3721		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/04/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 04/2022	0023	001	3732	99,90	
19/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 04/2022	0023	001	3732		99,90
19/04/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3832	1.507,30	
19/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3832		1.507,30
					Totais do dia 19:	1.607,20	1.607,20
23/04/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 04/2022	0023	001	3670	335,37	
23/04/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 10 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV ENERGIA COMP 04/2022	0023	001	3670		335,37
					Totais do dia 23:	335,37	335,37
24/04/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 04/2022	0023	001	3685	335,37	
24/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 04/2022	0023	001	3685		335,37
					Totais do dia 24:	335,37	335,37
25/04/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3857	4.990,89	
25/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3857		4.990,89
					Totais do dia 25:	4.990,89	4.990,89
30/04/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND. 04/2022	0023	001	3758	115,89	
30/04/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND. 04/2022	0023	001	3758		115,89
30/04/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776	84,24	
30/04/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776	603,03	
30/04/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776	1.312,72	
30/04/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776		84,24
30/04/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776		603,03
30/04/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		VLR. REF. DEPREC. COMP 03/2022	0023	001	3776		1.312,72
30/04/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3790	24.954,45	
30/04/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3790		24.954,45
30/04/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3804	24.954,45	
30/04/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3804		24.954,45
30/04/2022	3.4.1.001.001	- CMV					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3869	4.242,26	
30/04/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3869		4.242,26
30/04/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4058	126,70	
30/04/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4058		126,70
30/04/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4071	105,59	
30/04/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4071		105,59
					Totais do dia 30:	56.499,33	56.499,33
					Totais do mês de Abril:	73.666,87	73.666,87
01/05/2022	3.4.3.002.005	- FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3891	108,08	
01/05/2022	2.1.3.002.003	- FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3891		108,08

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 11 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3944	1.267,00	
01/05/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3944	83,95	
01/05/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3944		1.350,95
01/05/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4007	101,32	
01/05/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4007		101,32
Totais do dia 01:						1.560,35	1.560,35
03/05/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3821	1.409,93	
03/05/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3821		1.409,93
Totais do dia 03:						1.409,93	1.409,93
05/05/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 05/2022	0023	001	3698	91,78	
05/05/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 05/2022	0023	001	3698		91,78
05/05/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4022	1.249,63	
05/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4022		1.249,63
Totais do dia 05:						1.341,41	1.341,41
06/05/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PGTO AGUA COMP 05/2022	0023	001	3710	91,78	
06/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO AGUA COMP 05/2022	0023	001	3710		91,78
06/05/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3904	108,08	
06/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3904		108,08
Totais do dia 06:						199,86	199,86
10/05/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3845	5.864,29	
10/05/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3845		5.864,29
Totais do dia 10:						5.864,29	5.864,29
13/05/2022	3.4.5.002.003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4046	18,50	
13/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4046		18,50
Totais do dia 13:						18,50	18,50
14/05/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4034	101,32	
14/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4034		101,32
Totais do dia 14:						101,32	101,32
18/05/2022	3.4.3.003.003	TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 05/2022	0023	001	3722	99,90	
18/05/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 05/2022	0023	001	3722		99,90
Totais do dia 18:						99,90	99,90

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 12 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 05/2022	0023	001	3733	99,90	
19/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 05/2022	0023	001	3733		99,90
19/05/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3833	1.409,93	
19/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3833		1.409,93
		Totais do dia 19:				1.509,83	1.509,83
23/05/2022	3.4.3.003.001	ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 05/2022	0023	001	3671	397,89	
23/05/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 05/2022	0023	001	3671		397,89
		Totais do dia 23:				397,89	397,89
24/05/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 05/2022	0023	001	3686	397,89	
24/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 05/2022	0023	001	3686		397,89
		Totais do dia 24:				397,89	397,89
25/05/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3858	5.364,29	
25/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3858		5.364,29
		Totais do dia 25:				5.364,29	5.364,29
31/05/2022	1.1.1.013.001	APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND. 05/2022	0023	001	3759	126,74	
31/05/2022	3.4.5.001.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND. 05/2022	0023	001	3759		126,74
31/05/2022	3.4.3.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778	84,24	
31/05/2022	3.4.3.005.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778	603,03	
31/05/2022	3.4.3.005.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778	1.312,72	
31/05/2022	1.2.3.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778		84,24
31/05/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778		603,03
31/05/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 05/2022	0023	001	3778		1.312,72
31/05/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3791	29.321,47	
31/05/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3791		29.321,47
31/05/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3805	29.321,47	
31/05/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3805		29.321,47
31/05/2022	3.4.1.001.001	CMV					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3870	4.984,65	
31/05/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3870		4.984,65
31/05/2022	3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4059	126,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 13 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.3.001.003	13 SALARIO A PAGAR					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4059		126,70
31/05/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4072	105,59	
31/05/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4072		105,59
		Totais do dia 31:				65.986,61	65.986,61
		Totais do mês de Maio:				84.252,07	84.252,07
01/06/2022	3.4.3.002.005	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3892	111,21	
01/06/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3892		111,21
01/06/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3949	1.267,00	
01/06/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3949	123,12	
01/06/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3949		1.390,12
01/06/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4008	104,26	
01/06/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4008		104,26
		Totais do dia 01:				1.605,59	1.605,59
03/06/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3822	1.656,66	
03/06/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3822		1.656,66
		Totais do dia 03:				1.656,66	1.656,66
05/06/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 06/2022	0023	001	3699	79,48	
05/06/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 06/2022	0023	001	3699		79,48
05/06/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4023	1.285,86	
05/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4023		1.285,86
		Totais do dia 05:				1.365,34	1.365,34
06/06/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PGTO AGUA COMP 06/2022	0023	001	3711	79,48	
06/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO AGUA COMP 06/2022	0023	001	3711		79,48
06/06/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3905	111,21	
06/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3905		111,21
		Totais do dia 06:				190,69	190,69
10/06/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3846	6.578,00	
10/06/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3846		6.578,00
		Totais do dia 10:				6.578,00	6.578,00
13/06/2022	3.4.5.002.003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESASBANCARIAS	0023	001	4047	18,50	
13/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 14 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REF. DESPESASBANCARIAS	0023	001	4047		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/06/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4035	104,26	
14/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4035		104,26
					Totais do dia 14:	104,26	104,26
18/06/2022	3.4.3.003.003	TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 06/2022	0023	001	3723	99,90	
18/06/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 06/2022	0023	001	3723		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/06/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 06/2022	0023	001	3734	99,90	
19/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 06/2022	0023	001	3734		99,90
19/06/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3834	1.656,66	
19/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3834		1.656,66
					Totais do dia 19:	1.756,56	1.756,56
23/06/2022	3.4.3.003.001	ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 06/2022	0023	001	3672	431,45	
23/06/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 06/2022	0023	001	3672		431,45
					Totais do dia 23:	431,45	431,45
24/06/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 06/2022	0023	001	3687	431,45	
24/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 06/2022	0023	001	3687		431,45
					Totais do dia 24:	431,45	431,45
25/06/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3859	6.119,00	
25/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3859		6.119,00
					Totais do dia 25:	6.119,00	6.119,00
30/06/2022	1.1.1.013.001	APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND. 06/2022	0023	001	3760	123,15	
30/06/2022	3.4.5.001.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND. 06/2022	0023	001	3760		123,15
30/06/2022	3.4.3.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779	84,24	
30/06/2022	3.4.3.005.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779	603,03	
30/06/2022	3.4.3.005.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779	1.312,72	
30/06/2022	1.2.3.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779		84,24
30/06/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779		603,03
30/06/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 06/2022	0023	001	3779		1.312,72
30/06/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3792	32.890,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 15 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3792		32.890,00
30/06/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3806	32.890,00	
30/06/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3806		32.890,00
30/06/2022	3.4.1.001.001	CMV VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3871	5.591,30	
30/06/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3871		5.591,30
30/06/2022	3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4060	126,70	
30/06/2022	2.1.3.001.003	13 SALARIO A PAGAR VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4060		126,70
30/06/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS VLR. REF. FERIAS	0023	001	4073	105,59	
30/06/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR VLR. REF. FERIAS	0023	001	4073		105,59
Totais do dia 30:						73.726,73	73.726,73
Totais do mês de Junho:						94.084,13	94.084,13
01/07/2022	3.4.3.002.005	FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3893	111,15	
01/07/2022	2.1.3.002.003	FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3893		111,15
01/07/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3955	1.267,00	
01/07/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3955	122,38	
01/07/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3955		1.389,38
01/07/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. INSS	0023	001	4010	104,20	
01/07/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS VLR. REF. INSS	0023	001	4010		104,20
Totais do dia 01:						1.604,73	1.604,73
03/07/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3823	1.858,29	
03/07/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3823		1.858,29
Totais do dia 03:						1.858,29	1.858,29
05/07/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO PROV AGUA COMP 07/2022	0023	001	3700	66,21	
05/07/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR PROV AGUA COMP 07/2022	0023	001	3700		66,21
05/07/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4024	1.285,18	
05/07/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4024		1.285,18
Totais do dia 05:						1.351,39	1.351,39
06/07/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR PGTO AGUA COMP 07/2022	0023	001	3712	66,21	
06/07/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL PGTO AGUA COMP 07/2022	0023	001	3712		66,21
06/07/2022	2.1.3.002.003	FGTS					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 16 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3906	111,15	
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3906		111,15
					Totais do dia 06:	177,36	177,36
10/07/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3847	5.424,73	
10/07/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3847		5.424,73
					Totais do dia 10:	5.424,73	5.424,73
13/07/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4048	18,50	
13/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4048		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/07/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	PGTO REF. INSS	0023	001	4036	104,20	
14/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSS	0023	001	4036		104,20
					Totais do dia 14:	104,20	104,20
18/07/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET	PROV CLARO S/A 07/2022	0023	001	3724	99,90	
18/07/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROV CLARO S/A 07/2022	0023	001	3724		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/07/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO CLARO S/A 06/2022	0023	001	3737	99,90	
19/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO CLARO S/A 06/2022	0023	001	3737		99,90
19/07/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3835	1.858,29	
19/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3835		1.858,29
					Totais do dia 19:	1.958,19	1.958,19
23/07/2022	3.4.3.003.001 - ENERGIA ELETRICA	PROV ENERGIA COMP 07/2022	0023	001	3673	310,64	
23/07/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROV ENERGIA COMP 07/2022	0023	001	3673		310,64
					Totais do dia 23:	310,64	310,64
24/07/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PGTO ENERGIA 07/2022	0023	001	3688	310,64	
24/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA 07/2022	0023	001	3688		310,64
					Totais do dia 24:	310,64	310,64
27/07/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3860	5.424,73	
27/07/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3860		5.424,73
					Totais do dia 27:	5.424,73	5.424,73
31/07/2022	1.1.1.013.001 - APLIC FIN BANCO DO BRASIL	VLR. REF. REND.07/2022	0023	001	3761	132,76	
31/07/2022	3.4.5.001.003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. REF. REND.07/2022	0023	001	3761		132,76
31/07/2022	3.4.3.005.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780	84,24	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 17 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	3.4.3.005.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780	603,03	
31/07/2022	3.4.3.005.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780	1.312,72	
31/07/2022	1.2.3.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780		84,24
31/07/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780		603,03
31/07/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 07/2022	0023	001	3780		1.312,72
31/07/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3793	27.123,65	
31/07/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3793		27.123,65
31/07/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3807	27.123,65	
31/07/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3807		27.123,65
31/07/2022	3.4.1.001.001	CMV VLR. REF. CUSTO DAMERCADORIA	0023	001	3872	4.611,02	
31/07/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DAMERCADORIA	0023	001	3872		4.611,02
31/07/2022	3.4.3.002.003	13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4061	126,70	
31/07/2022	2.1.3.001.003	13 SALARIO A PAGAR VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4061		126,70
31/07/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS VLR. REF. 105,59	0023	001	4074	105,59	
31/07/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR VLR. REF. 105,59	0023	001	4074		105,59
Totais do dia 31:						61.223,36	61.223,36
Totais do mês de Julho:						79.866,66	79.866,66
01/08/2022	3.4.3.002.005	FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3894	109,24	
01/08/2022	2.1.3.002.003	FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3894		109,24
01/08/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3957	1.267,00	
01/08/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3957	98,47	
01/08/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3957		1.365,47
01/08/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. INSS	0023	001	4011	102,41	
01/08/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS VLR. REF. INSS	0023	001	4011		102,41
Totais do dia 01:						1.577,12	1.577,12
03/08/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3824	1.532,49	
03/08/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3824		1.532,49
Totais do dia 03:						1.532,49	1.532,49
05/08/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO PROV AGUA COMP 08/2022	0023	001	3701	97,05	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 18 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 08/2022	0023	001	3701		97,05
05/08/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4025	1.263,06	
05/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4025		1.263,06
					Totais do dia 05:	1.360,11	1.360,11
06/08/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PGTO AGUA COMP 08/2022	0023	001	3713	97,05	
06/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO AGUA COMP 08/2022	0023	001	3713		97,05
06/08/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3907	109,24	
06/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3907		109,24
					Totais do dia 06:	206,29	206,29
10/08/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3848	6.018,05	
10/08/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3848		6.018,05
					Totais do dia 10:	6.018,05	6.018,05
13/08/2022	3.4.5.002.003	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4049	18,50	
13/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4049		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/08/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4037	102,41	
14/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4037		102,41
					Totais do dia 14:	102,41	102,41
18/08/2022	3.4.3.003.003	TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 08/2022	0023	001	3738	99,90	
18/08/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 08/2022	0023	001	3738		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/08/2022	2.1.5.001.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 08/2022	0023	001	3739	99,90	
19/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 08/2022	0023	001	3739		99,90
19/08/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3836	1.532,49	
19/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3836		1.532,49
					Totais do dia 19:	1.632,39	1.632,39
23/08/2022	3.4.3.003.001	ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 08/2022	0023	001	3674	443,98	
23/08/2022	2.1.5.001.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 08/2022	0023	001	3674		443,98
23/08/2022	2.1.1.001.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3861	5.583,27	
23/08/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3861		5.583,27
					Totais do dia 23:	6.027,25	6.027,25

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 19 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PGTO ENERGIA 08/2022	0023	001	3689	443,98	
24/08/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL PGTO ENERGIA 08/2022	0023	001	3689		443,98
Totais do dia 24:						443,98	443,98
31/08/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL VLR. REF. REND.08/2022	0023	001	3762	129,28	
31/08/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA VLR. REF. REND.08/2022	0023	001	3762		129,28
31/08/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782	84,24	
31/08/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782	603,03	
31/08/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782	1.312,72	
31/08/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782		84,24
31/08/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782		603,03
31/08/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS DEPREC. COMP 08/2022	0023	001	3782		1.312,72
31/08/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3795	30.090,25	
31/08/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3795		30.090,25
31/08/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3808	30.090,25	
31/08/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3808		30.090,25
31/08/2022	3.4.1.001.001	- CMV VLR. REF. CUSTO DAMERCADORIA	0023	001	3873	5.115,34	
31/08/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS VLR. REF. CUSTO DAMERCADORIA	0023	001	3873		5.115,34
31/08/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4062	126,70	
31/08/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4062		126,70
31/08/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS VLR. REF. FERIAS	0023	001	4075	105,59	
31/08/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR VLR. REF. FERIAS	0023	001	4075		105,59
Totais do dia 31:						67.657,40	67.657,40
Totais do mês de Agosto:						86.675,89	86.675,89
01/09/2022	3.4.3.002.005	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3895	111,89	
01/09/2022	2.1.3.002.003	- FGTS VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3895		111,89
01/09/2022	3.4.3.002.001	- SALÁRIOS E PROVENTOS PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3960	1.267,00	
01/09/2022	3.4.3.002.016	- HORA EXTRA PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3960	131,57	
01/09/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3960		1.398,57
01/09/2022	2.1.3.001.001	- SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4012	104,89	
		VLR. REF. INSS	0023	001	4012		104,89
					Totais do dia 01:	1.615,35	1.615,35
03/09/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3825	1.700,10	
03/09/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3825		1.700,10
					Totais do dia 03:	1.700,10	1.700,10
05/09/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 09/2022	0023	001	3702	77,28	
05/09/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 09/2022	0023	001	3702		77,28
05/09/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4026	1.293,68	
05/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4026		1.293,68
					Totais do dia 05:	1.370,96	1.370,96
06/09/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 09/2022	0023	001	3714	77,28	
06/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 09/2022	0023	001	3714		77,28
06/09/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3908	111,89	
06/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3908		111,89
					Totais do dia 06:	189,17	189,17
10/09/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3850	5.596,11	
10/09/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3850		5.596,11
					Totais do dia 10:	5.596,11	5.596,11
13/09/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4050	18,50	
13/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4050		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/09/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	PGTO REF. INSS	0023	001	4038	104,89	
14/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSS	0023	001	4038		104,89
					Totais do dia 14:	104,89	104,89
18/09/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET	PROV CLARO S/A 09/2022	0023	001	3725	99,90	
18/09/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROV CLARO S/A 09/2022	0023	001	3725		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/09/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO CLARO S/A 09/2022	0023	001	3741	99,90	
19/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO CLARO S/A 09/2022	0023	001	3741		99,90
19/09/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3837	1.700,10	
19/09/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 21 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3837		1.700,10
					Totais do dia 19:	1.800,00	1.800,00
23/09/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 09/2022	0023	001	3675	502,10	
23/09/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 09/2022	0023	001	3675		502,10
23/09/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMRPA DE MERCADORIAS	0023	001	3862	5.596,11	
23/09/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMRPA DE MERCADORIAS	0023	001	3862		5.596,11
					Totais do dia 23:	6.098,21	6.098,21
24/09/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 09/2022	0023	001	3690	502,10	
24/09/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 09/2022	0023	001	3690		502,10
					Totais do dia 24:	502,10	502,10
30/09/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND.09/2022	0023	001	3763	137,90	
30/09/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND.09/2022	0023	001	3763		137,90
30/09/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783	84,24	
30/09/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783	603,03	
30/09/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783	1.312,72	
30/09/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783		84,24
30/09/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783		603,03
30/09/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 09/2022	0023	001	3783		1.312,72
30/09/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3796	27.980,56	
30/09/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3796		27.980,56
30/09/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3809	27.980,56	
30/09/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3809		27.980,56
30/09/2022	3.4.1.001.001	- CMV					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3874	4.756,70	
30/09/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3874		4.756,70
30/09/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4063	126,70	
30/09/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR					
		VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4063		126,70
30/09/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4076	105,59	
30/09/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4076		105,59
					Totais do dia 30:	63.088,00	63.088,00
					Totais do mês de Setembro:	82.183,29	82.183,29

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 22 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2022	3.4.3.002.005 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3896	114,67	
01/10/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3896		114,67
01/10/2022	3.4.3.002.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3965	1.267,00	
01/10/2022	3.4.3.002.016 - HORA EXTRA	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3965	166,33	
01/10/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3965		1.433,33
01/10/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. INSS	0023	001	4014	107,50	
01/10/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4014		107,50
					Totais do dia 01:	1.655,50	1.655,50
03/10/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3826	1.580,90	
03/10/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3826		1.580,90
					Totais do dia 03:	1.580,90	1.580,90
05/10/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 10/2022	0023	001	3703	88,34	
05/10/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 10/2022	0023	001	3703		88,34
05/10/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4027	1.325,83	
05/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4027		1.325,83
					Totais do dia 05:	1.414,17	1.414,17
06/10/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 10/2022	0023	001	3715	88,34	
06/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 10/2022	0023	001	3715		88,34
06/10/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3909	114,67	
06/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3909		114,67
					Totais do dia 06:	203,01	203,01
10/10/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3851	5.157,98	
10/10/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3851		5.157,98
					Totais do dia 10:	5.157,98	5.157,98
13/10/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4051	18,50	
13/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4051		18,50
					Totais do dia 13:	18,50	18,50
14/10/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	PGTO REF. INSS	0023	001	4039	107,50	
14/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSS	0023	001	4039		107,50
					Totais do dia 14:	107,50	107,50
18/10/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 23 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROV CLARO S/A 10/2022	0023	001	3726	99,90	
		PROV CLARO S/A 10/2022	0023	001	3726		99,90
					Totais do dia 18:	99,90	99,90
19/10/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO CLARO S/A 10/2022	0023	001	3742	99,90	
19/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO CLARO S/A 10/2022	0023	001	3742		99,90
19/10/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3838	1.580,90	
19/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3838		1.580,90
					Totais do dia 19:	1.680,80	1.680,80
23/10/2022	3.4.3.003.001 - ENERGIA ELETRICA	PROV ENERGIA COMP 10/2022	0023	001	3676	498,56	
23/10/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROV ENERGIA COMP 10/2022	0023	001	3676		498,56
23/10/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3863	5.157,98	
23/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3863		5.157,98
					Totais do dia 23:	5.656,54	5.656,54
24/10/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PGTO ENERGIA 10/2022	0023	001	3691	498,56	
24/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA 10/2022	0023	001	3691		498,56
					Totais do dia 24:	498,56	498,56
31/10/2022	1.1.1.013.001 - APLIC FIN BANCO DO BRASIL	VLR. REF. REND.10/2022	0023	001	3764	139,67	
31/10/2022	3.4.5.001.003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. REF. REND.10/2022	0023	001	3764		139,67
31/10/2022	3.4.3.005.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784	84,24	
31/10/2022	3.4.3.005.003 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784	603,03	
31/10/2022	3.4.3.005.005 - INSTALAÇÕES COMERCIAIS	DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784	1.312,72	
31/10/2022	1.2.3.002.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784		84,24
31/10/2022	1.2.3.002.003 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784		603,03
31/10/2022	1.2.3.002.005 - INSTALAÇÕES COMERCIAIS	DEPREC. COMP 10/2022	0023	001	3784		1.312,72
31/10/2022	1.1.1.010.001 - CAIXA GERAL	VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3797	25.789,90	
31/10/2022	3.1.5.010.001 - REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3797		25.789,90
31/10/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3810	25.789,90	
31/10/2022	1.1.1.010.001 - CAIXA GERAL	VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3810		25.789,90
31/10/2022	3.4.1.001.001 - CMV	VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3875	4.384,28	
31/10/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 24 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3875		4.384,28
31/10/2022	3.4.3.002.003 - 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4064	126,70	
31/10/2022	2.1.3.001.003 - 13 SALARIO A PAGAR	VLR. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	0023	001	4064		126,70
31/10/2022	3.4.3.002.002 - FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4077	105,59	
31/10/2022	2.1.3.001.004 - FERIAS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS	0023	001	4077		105,59
		Totais do dia 31:				58.336,03	58.336,03
		Totais do mês de Outubro:				76.409,39	76.409,39
01/11/2022	3.4.3.002.005 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3897	122,42	
01/11/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3897		122,42
01/11/2022	3.4.3.002.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3970	1.267,00	
01/11/2022	3.4.3.002.016 - HORA EXTRA	PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3970	263,25	
01/11/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3970		1.530,25
01/11/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	VLR. REF. INSS	0023	001	4016	114,77	
01/11/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	VLR. REF. INSS	0023	001	4016		114,77
		Totais do dia 01:				1.767,44	1.767,44
03/11/2022	3.1.9.001.001 - SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3827	1.457,13	
03/11/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3827		1.457,13
		Totais do dia 03:				1.457,13	1.457,13
05/11/2022	3.4.3.003.002 - AGUA E ESGOTO	PROV AGUA COMP 11/2022	0023	001	3704	93,12	
05/11/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROV AGUA COMP 11/2022	0023	001	3704		93,12
05/11/2022	2.1.3.001.001 - SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4028	1.415,48	
05/11/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4028		1.415,48
		Totais do dia 05:				1.508,60	1.508,60
06/11/2022	2.1.5.001.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA COMP 11/2022	0023	001	3716	93,12	
06/11/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 11/2022	0023	001	3716		93,12
06/11/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO REF. FGTS	0023	001	3910	122,42	
06/11/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3910		122,42
		Totais do dia 06:				215,54	215,54
10/11/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3852	6.447,55	
10/11/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3852		6.447,55
		Totais do dia 10:				6.447,55	6.447,55

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 25 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4052	18,50	
13/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4052		18,50
		Totais do dia 13:				18,50	18,50
14/11/2022	2.1.3.002.001	- INSS SEGURADOS					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4040	114,77	
14/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. INSS	0023	001	4040		114,77
		Totais do dia 14:				114,77	114,77
18/11/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET					
		PROV CLARO S/A 11/2022	0023	001	3727	99,90	
18/11/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PROV CLARO S/A 11/2022	0023	001	3727		99,90
		Totais do dia 18:				99,90	99,90
19/11/2022	2.1.5.001.003	- TELEFONE E INTERNET A PAGAR					
		PGTO CLARO S/A 11/2022	0023	001	3743	99,90	
19/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO CLARO S/A 11/2022	0023	001	3743		99,90
19/11/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3839	1.457,13	
19/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3839		1.457,13
		Totais do dia 19:				1.557,03	1.557,03
20/11/2022	2.1.3.001.003	- 13 SALARIO A PAGAR					
		PGTO REF. 13 SALARIO	0023	001	4066	633,50	
20/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. 13 SALARIO	0023	001	4066		633,50
		Totais do dia 20:				633,50	633,50
22/11/2022	2.1.1.001.001	- FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3864	6.447,55	
22/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3864		6.447,55
		Totais do dia 22:				6.447,55	6.447,55
23/11/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA					
		PROV ENERGIA COMP 11/2022	0023	001	3677	606,38	
23/11/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PROV ENERGIA COMP 11/2022	0023	001	3677		606,38
		Totais do dia 23:				606,38	606,38
24/11/2022	2.1.5.001.001	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR					
		PGTO ENERGIA 11/2022	0023	001	3692	606,38	
24/11/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		PGTO ENERGIA 11/2022	0023	001	3692		606,38
		Totais do dia 24:				606,38	606,38
30/11/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND.11/2022	0023	001	3765	143,12	
30/11/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND.11/2022	0023	001	3765		143,12
30/11/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785	84,24	
30/11/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785	603,03	
30/11/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785	1.312,72	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 26 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.2.3.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785		84,24
30/11/2022	1.2.3.002.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785		603,03
30/11/2022	1.2.3.002.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 11/2022	0023	001	3785		1.312,72
30/11/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3798	32.237,74	
30/11/2022	3.1.5.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3798		32.237,74
30/11/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3811	32.237,74	
30/11/2022	1.1.1.010.001	CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3811		32.237,74
30/11/2022	3.4.1.001.001	CMV					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3876	5.480,42	
30/11/2022	1.1.3.001.001	ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3876		5.480,42
30/11/2022	3.4.3.002.002	FÉRIAS					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4078	105,59	
30/11/2022	2.1.3.001.004	FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4078		105,59
					Totais do dia 30:	72.204,60	72.204,60
					Totais do mês de Novembro:	93.684,87	93.684,87
01/12/2022	3.4.3.002.005	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3898	130,76	
01/12/2022	2.1.3.002.003	FGTS					
		VLR. REF. PROV FGTS	0023	001	3898		130,76
01/12/2022	3.4.3.002.001	SALÁRIOS E PROVENTOS					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3972	1.267,00	
01/12/2022	3.4.3.002.016	HORA EXTRA					
		PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3972	367,50	
01/12/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. PROV FOLHA DE PGTO	0023	001	3972		1.634,50
01/12/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4017	122,59	
01/12/2022	2.1.3.002.001	INSS SEGURADOS					
		VLR. REF. INSS	0023	001	4017		122,59
					Totais do dia 01:	1.887,85	1.887,85
03/12/2022	3.1.9.001.001	SIMPLES NACIONAL					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3828	1.821,43	
03/12/2022	2.1.4.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. PROV SIMPLES NACIONAL	0023	001	3828		1.821,43
					Totais do dia 03:	1.821,43	1.821,43
05/12/2022	3.4.3.003.002	AGUA E ESGOTO					
		PROV AGUA COMP 12/2022	0023	001	3705	87,56	
05/12/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
		PROV AGUA COMP 12/2022	0023	001	3705		87,56
05/12/2022	2.1.3.001.001	SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4029	1.511,91	
05/12/2022	1.1.1.012.001	BANCO DO BRASIL					
		PGTO REF. SALARIOS	0023	001	4029		1.511,91
					Totais do dia 05:	1.599,47	1.599,47
06/12/2022	2.1.5.001.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 27 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO AGUA COMP 12/2022	0023	001	3717	87,56	
06/12/2022	2.1.3.002.003 - FGTS	PGTO AGUA COMP 12/2022	0023	001	3717		87,56
06/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. FGTS	0023	001	3912	130,76	
		PGTO REF. FGTS	0023	001	3912		130,76
Totais do dia 06:						218,32	218,32
10/12/2022	1.1.3.001.001 - ESTOQUE MERCADORIAS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3853	7.272,93	
10/12/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3853		7.272,93
Totais do dia 10:						7.272,93	7.272,93
13/12/2022	3.4.5.002.003 - DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4053	18,50	
13/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS	0023	001	4053		18,50
Totais do dia 13:						18,50	18,50
14/12/2022	2.1.3.002.001 - INSS SEGURADOS	PGTO REF. INSS	0023	001	4041	122,59	
14/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSS	0023	001	4041		122,59
Totais do dia 14:						122,59	122,59
15/12/2022	2.1.3.001.003 - 13 SALARIO A PAGAR	PGTO REF. 13 SALARIO	0023	001	4067	633,50	
15/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. 13 SALARIO	0023	001	4067		633,50
Totais do dia 15:						633,50	633,50
18/12/2022	3.4.3.003.003 - TELEFONE E INTERNET	PROV CLARO S/A 12/2022	0023	001	3728	99,90	
18/12/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PROV CLARO S/A 12/2022	0023	001	3728		99,90
18/12/2022	2.1.1.001.001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAIS	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3865	7.272,93	
18/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. COMPRA DE MERCADORIAS	0023	001	3865		7.272,93
Totais do dia 18:						7.372,83	7.372,83
19/12/2022	2.1.5.001.003 - TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO CLARO S/A 12/2022	0023	001	3744	99,90	
19/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO CLARO S/A 12/2022	0023	001	3744		99,90
19/12/2022	2.1.4.001.001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3840	1.821,43	
19/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3840		1.821,43
Totais do dia 19:						1.921,33	1.921,33
23/12/2022	3.4.3.003.001 - ENERGIA ELETRICA	PROV ENERGIA COMP 12/2022	0023	001	3678	684,89	
23/12/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROV ENERGIA COMP 12/2022	0023	001	3678		684,89
Totais do dia 23:						684,89	684,89
24/12/2022	2.1.5.001.001 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PGTO ENERGIA 12/2022	0023	001	3693	684,89	
24/12/2022	1.1.1.012.001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 28 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO ENERGIA 12/2022	0023	001	3693		684,89
Totais do dia 24:						684,89	684,89
31/12/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. REND.12/2022	0023	001	3766	147,41	
31/12/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		VLR. REF. REND.12/2022	0023	001	3766		147,41
31/12/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786	84,24	
31/12/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786	603,03	
31/12/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786	1.312,72	
31/12/2022	1.2.3.002.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
		DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786		84,24
31/12/2022	1.2.3.002.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
		DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786		603,03
31/12/2022	1.2.3.002.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
		DEPREC. COMP 12/2022	0023	001	3786		1.312,72
31/12/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3799	36.364,65	
31/12/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS					
		VLR. REF. RECEITA DE VENDAS	0023	001	3799		36.364,65
31/12/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3812	36.364,65	
31/12/2022	1.1.1.010.001	- CAIXA GERAL					
		VLR. REF. DEPOSITO EM CONTA	0023	001	3812		36.364,65
31/12/2022	3.4.1.001.001	- CMV					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3877	6.181,99	
31/12/2022	1.1.3.001.001	- ESTOQUE MERCADORIAS					
		VLR. REF. CUSTO DA MERCADORIA	0023	001	3877		6.181,99
31/12/2022	3.1.9.001.001	- SIMPLES NACIONAL					
		VLR. REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3885	2.054,60	
31/12/2022	2.1.4.001.001	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VLR. REF. SIMPLES NACIONAL	0023	001	3885		2.054,60
31/12/2022	1.1.1.013.001	- APLIC FIN BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0023	001	4054	170.000,00	
31/12/2022	1.1.1.012.001	- BANCO DO BRASIL					
		VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0023	001	4054		170.000,00
31/12/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4079	105,59	
31/12/2022	2.1.3.001.004	- FERIAS A PAGAR					
		VLR. REF. FERIAS	0023	001	4079		105,59
31/12/2022	3.1.5.010.001	- REVENDA DE MERCADORIAS					
		ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	347.876,50	
31/12/2022	3.4.5.001.003	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.552,66	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	222,00	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.010,88	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.032,32	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.198,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 29 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.267,00	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.267,08	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.353,63	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	1.716,17	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	5.063,55	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	7.236,36	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	15.204,00	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	15.752,64	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	21.635,48	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	59.139,01	
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056	216.330,24	
31/12/2022	2.4.3.001.001	- LUCRO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		216.330,24
31/12/2022	3.1.9.001.001	- SIMPLES NACIONAL ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		21.635,48
31/12/2022	3.4.1.001.001	- CMV ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		59.139,01
31/12/2022	3.4.3.002.001	- SALÁRIOS E PROVENTOS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		15.204,00
31/12/2022	3.4.3.002.002	- FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.267,08
31/12/2022	3.4.3.002.003	- 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.267,00
31/12/2022	3.4.3.002.005	- FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.353,63
31/12/2022	3.4.3.002.016	- HORA EXTRA ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.716,17
31/12/2022	3.4.3.003.001	- ENERGIA ELETRICA ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		5.063,55
31/12/2022	3.4.3.003.002	- AGUA E ESGOTO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.032,32
31/12/2022	3.4.3.003.003	- TELEFONE E INTERNET ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.198,80
31/12/2022	3.4.3.005.001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.010,88
31/12/2022	3.4.3.005.003	- MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		7.236,36
31/12/2022	3.4.3.005.005	- INSTALAÇÕES COMERCIAIS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		15.752,64
31/12/2022	3.4.5.002.003	- DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		222,00
31/12/2022	5.1.1.001.001	- RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		1.552,66

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO	0023	001	5056		347.876,50
Totais do dia 31:						952.077,20	952.077,20
Totais do mês de Dezembro:						976.315,73	976.315,73

Balço Patrimonial

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	541.670,70 D
1.1	CIRCULANTE	325.670,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	315.234,29 D
1.1.1.010	CAIXA	774,00 D
1.1.1.012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.357,63 D
1.1.1.013	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.102,66 D
1.1.3	ESTOQUES	10.436,29 D
1.1.3.001	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	10.436,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.000,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	216.000,12 D
1.2.3.001	CUSTO CORRIGIDO	240.000,00 D
1.2.3.002	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	23.999,88 C
2	PASSIVO	541.670,70 C
2.1	CIRCULANTE	6.215,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.893,78 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.893,78 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.267,08 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.267,08 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.054,60 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.054,60 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.125,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	79.125,00 C
2.2.1.002	DEBITOS C/SÓCIOS	79.125,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	456.330,24 C
2.4.1	CAPITAL	240.000,00 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	240.000,00 C
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	216.330,24 C
2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	216.330,24 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 32 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

NIRE: 21101696792 - Data: 29/12/2009

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA DO ARAME, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071970, Telefone: (9 3238843

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	347.876,50
001.01	VENDAS DE MERCADORIAS	347.876,50
(-) 002	DEDUÇÕES DA RECEITA	21.635,48
002.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	21.635,48
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	326.241,02
(+) 004	CUSTOS	59.139,01
004.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (CMV)	59.139,01
(=) 005	LUCRO BRUTO	267.102,01
(-) 006	DESPEAS OPERACIONAIS	52.102,43
006.01	DESPEAS COMERCIAIS	28.102,55
006.02	DESPEAS DE DEPRECIÇÃO	23.999,88
(+) 007	RECEITA FINANCEIRA	1.552,66
007.01	RECEITA FINANCEIRA	1.552,66
(-) 008	DESPEAS FINANCEIRAS	222,00
008.01	DESPEAS FINANCEIRAS	222,00
(=) 009	LUCRO OPERACIONAL	216.330,24
(=) 012	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	216.330,24

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 33 de 34

Empresa: A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 11.430.463/0001-00

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão com o NIRE 21101696792 e, deste modo, regida pela Lei 10.406 tendo sua duração indeterminada.

A empresa foi fundada em 29/12/2009 e está sediada na rua do Arame nº 100, Lot. Conj. Habit. Vinhais, sendo seu objetivo principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da NBC TG 1000 (R1) contabilidade para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Nota 3 - Principais Práticas Contábeis e Tributárias

Empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional;

Ativo Circulante e Ativo não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas para refletir os valores de realização;

Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear com base na estimativa de vida dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, máquinas aparelhos e equipamentos, instalações e 20% para veículos;

Fatos registrados conforme normas contábeis em respeito ao regime de competência.

Nota 4 - Nota 4 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R\$ 216.330,24 que designa uma lucratividade de 62,18% e, destaca-se a LC 52,40% apurado, dentre outros, ressaltando a capacidade da empresa em liquidar suas obrigações de curto prazo.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 34 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma A. DE A. RIBEIRO - COMERCIO - ME, estabelecida no(a) RUA DO ARAME, nº 100, bairro LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, CEP 65071-970, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.430.463/0001-00 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101696792 por despacho de 29/12/2009.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Alessandra de Almeida Ribeiro
Sócio Administrador
CPF- 706.935.953-53

Raylson Moraes Costa Volf
Contador
CRC-MA 015180/O-4
CPF- 035.761.383-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 14:10 SOB Nº 20230744362.
PROTOCOLO: 230744362 DE 05/06/2023. NIRE: 21101696792.
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308663866 em 12/06/2023, protocolo 230744362. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME
Número de Registro:	21101696792
CNPJ:	11430463000100
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	MA015180
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 14:10 SOB Nº 20230744362.
PROTOCOLO: 230744362 DE 05/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308663866. NIRE: 21101696792.
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Raylson Moraes Costa Volf
REGISTRO.....	: MA-015180/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.761.383-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/04/2023 as 09:24:38.

Válido até: 23/07/2023.

Código de Controle: 606456.

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

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: A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME NIRE : 21101696792 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2302756213
NIRE (Sede) 21101696792	CNPJ 11.430.463/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 29/12/2009	Início de Atividade 17/12/2009
Endereço Completo Rua DO ARAME, Nº 100, LOT, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS-São Luís/MA- CEP65071-970			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PLÁSTICOS).			
Capital R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 08/06/2023		Número 20230744257	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO
Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Nome do Empresário: ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO			
Identidade: 0000081493932		CPF: 706.935.953-53	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2023, às 08:01:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GPVNAJL9**.

MAC2302756213

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**

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

Certificamos que A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302756256
NIRE 21101696792 CNPJ 11.430.463/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DO ARAME, Nº 100, LOT, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-970			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230744257	08/06/2023	BALANCO
223	20220201048	15/02/2022	BALANCO
310	20210780789	09/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210433230	31/03/2021	BALANCO
223	20200542389	21/07/2020	BALANCO
223	20190091975	27/02/2019	BALANCO
223	20180695487	26/09/2018	BALANCO
223	20150393512	22/05/2015	BALANCO
223	20140200363	01/04/2014	BALANCO
002	20140169369	20/03/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130099627	01/02/2013	BALANCO
223	20120359804	04/06/2012	BALANCO
223	20110009517	11/01/2011	BALANCO
223	20100036996	27/01/2010	BALANCO
315	20090699025	29/12/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101696792	29/12/2009	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2023, às 08:02:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TKAAXSLV**.



MAC2302756256

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**

CPF/CNPJ: **11.430.463/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:27:49 do dia 24/05/2023 , com validade até o dia 23/06/2023.

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

Código de controle da certidão: dZRskyEtArWc2fuYxjEJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa, **A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME**, estabelecida na Rua do Arame nº100, Bairro Vinhais São Luís –MA, inscrita no CNPJ sob nº 11.430.463/0001-00, **FORNECEU** os materiais – kits de Brinquedos Pedagógicos conforme Pregão **Eletrônico Nº 022/2022** e **Contrato n.º 402/2022**, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Joao Batista – MA.

Registramos que as entregas dos materiais foram concluídas conforme contrato tudo de boa qualidade apresentando um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Relação dos itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	Conjunto Fantoche Família Branca	und
2	Conjunto de boneca bebê negra - vini	und
3	Conjunto de boneca menina negra - vinil	und
4	Conjunto de bicho com filhotes - tecido	und
5	Conjunto de bolas de futebol - vinil	und
6	Conjunto de bolas de volley - vinil	und
7	Conjunto de boneca bebê branca - vinil	und
8	Conjunto de jogo de peças sopradas para encaixe - plástico	und
9	Conjunto Fantoche Animais Domésticos	und
10	Conjunto de caminhão Coletor de Lixo - plástico	und
11	Pia de cozinha - MDF	und
12	Teatro de Fantoches (madeira)	und
13	Conjunto de boneco menino branco - vinil	und
14	Conjunto de caminhão tipo Bombeiro -plástico	und
15	Conjunto de telefone - plástico	und
16	Conjunto caixa brinquedoteca - MDF	und
17	Geladeira - MDF	und
18	Conjunto de boneca menina branca - vinil	und
19	Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão	und
20	Conjunto de avião Bi-Plano - madeira	und
21	Conjunto Fantoche Família Negra	und
22	Conjunto passa peça - MDF	und
23	Conjunto de caminhão tipo cegonha - plástico	und

24	Conjunto de máquina fotográfica - plástico	und
25	Casinha de boneca (madeira)	und
26	Conjunto de encaixe de blocos - madeiras	und
27	Conjunto de bolas com guizo - borracha	und
28	Conjunto jogo da memória com textura - MDF	und
29	Fogão - MDF	und
30	Conjunto de Fantoche Folclore	und
31	Conjunto de bolas - borracha	und
32	Conjunto jogos profissões - MDF	und
33	Bandinha Rítmica	und
34	Conjunto de blocos lógicos - MDF	und
35	Conjunto dominó com textura - MDF	und
36	Conjunto de berço para bonecas - metal	und
37	Conjunto de caminhão tipo caçamba - plástico	und
38	Teatro de Fantoques (tecido)	und
39	Conjunto de carrinho de boneca - metal	und
40	Conjunto de boneco menino negro - vinil	und
41	Conjunto de bolas de basquete - vinil	und
42	Cavalo de balanço - madeira	und
43	Conjunto de Encaixes - Cabeça Mamãe e Filhotes - papelão	und
44	Cavalo de balanço - madeira	und
45	Conjunto de Encaixes - Cabeça Mamãe e Filhotes - papelão	und



São Joao Batista- Ma, 07 de fevereiro de 2023.

EMERSON LIVIO
SOARES
PINTO:37591959387

Assinado de forma digital por
EMERSON LIVIO SOARES
PINTO:37591959387
Dados: 2023.02.07 11:35:04 -03'00'

Emerson Lívio Soares Pinto

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João Batista – MA
Prefeito Municipal

Praça da Matriz nº29, Centro
São João Batista-MA - CEP: 65225-000
CNPJ: 35.101.369/0001-75

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa, **A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME**, estabelecida na Rua do Arame nº100, Bairro Vinhais São Luis –MA, inscrita no CNPJ sob nº 11.430.463/0001-00, Forneceu **MATERIAL ESPORTIVO**, conforme **Pregão Eletrônico Nº 021/2022 e Contrato n.º 400/2022**, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Joao Batista – MA.

Registramos que as entregas dos materiais foram concluídas conforme contrato tudo de boa qualidade apresentando um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	KIT MATERIAL ESPORTIVO 1 – 10 BOLAS DE VÔLEY 10 BOLAS DE FUTSAL, 5 BOLAS DE BASQUETE, 5 BOLAS DE HANDBOL, 1 REDE DE VOLEY, 6 RAQUETES DE TENIS DE MESA, 30 UNIDADES DE BOLAS DE TENIS DE MESA, 40 CONES	KITS	13

São João Batista- Ma, 07 de fevereiro de 2023.

EMERSON LIVIO SOARES
PINTO:37591959387

Assinado de forma digital por
EMERSON LIVIO SOARES
PINTO:37591959387
Dados: 2023.02.07 11:35:12 -03'00'

Emerson Lívio Soares Pinto

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João Batista – MA

Prefeito Municipal

**COMERCIAL RIBEIRO**
A. DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2023.04/CLHO-00402
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 09H:00M DO DIA 15/06/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: A de A Ribeiro Comércio - ME
CNPJ N.º 11.430.463/0001-00 INSC. ESTADUAL Nº 12.324.594-0
ENDEREÇO: Rua do Arame N.º 100 conj. habit Vinhais São Luis-MA cep: 65.071-970
TELEFONE/FAX (98) 3246-0830/ (98) 98125-1084
E-MAIL.: adaribeirocomercio@hotmail.com
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 1414-1 CC.: 37.461-X
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF N.º 706.935.953-53 - RG n.º 81493932 - SSP -MA.
Profissão: Empresária - Cargo: Diretora Geral

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Antena Para Voleibol De Fibra De Vídeo, Tamanho Oficial 1,80M.	GOLD FIBRAS	PAR	4	R\$ 103,50	R\$ 414,00
2	Apito Material Plástico, Aplicação Esporte, Tipo Profissional, Tamanho Médio	ADAMS	UND	36	R\$ 13,89	R\$ 500,04
3	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta	ADAMS	UND	60	R\$ 39,13	R\$ 2.347,80
4	Bandeirinhas Para Árbitros De Futebol - Cor Amarelo E Vermelho	PENALTY	PAR	10	R\$ 90,57	R\$ 905,70
5	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	COPAG	UND	70	R\$ 28,79	R\$ 2.015,30
6	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D' Água, Preferencialmente Em Microfibra, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	PENALTY	UND	265	R\$ 99,10	R\$ 26.261,50
7	Bola De Futsal Tamanho Infantil - (Sub 13), Com 8 Gomos, Confeccionada Em Pu. Tamanho: 55 -59Cm De Diâmetro. Peso: 350-380 G	PENALTY	UND	200	R\$ 154,60	R\$ 30.920,00
8	Bola De Voleibol - Diâmetro: 65-67Cm, Peso: 260-280G, Material: Microfibra, Exterior: Matrizada Com 18 Gomos, Miolo: Removível E Lubrificado.	RAINHA	UND	65	R\$ 95,74	R\$ 6.223,10
9	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibra, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 360 - 390 Gramas	PENALTY	UND	160	R\$ 97,68	R\$ 15.628,80
10	Bola Futevôlei, Material Pu (Poliuretano), Circunferência 68-70 Cm, Peso Aproximado 400G a 450G	PENALTY	UND	43	R\$ 91,82	R\$ 3.948,26
11	Bola Handebol - Costurada Pvc, 32 Gomos, 58 A 60Cm, 425-475G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	KAEMY	UND	78	R\$ 147,90	R\$ 11.536,20
12	Bola Handebol , Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230- 270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	KAEMY	UND	88	R\$ 111,01	R\$ 9.768,88
13	Bola Handebol, Costurada Pvc, 32 Gomos, 54 A 56Cm, 325- 400G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	KAEMY	UND	88	R\$ 146,17	R\$ 12.862,96
14	Bola Para Tennis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	VOLLO	UND	45	R\$ 6,55	R\$ 294,75
15	Bola Pilates Tam. 75 Cm S/ Bomba, Material Em Pvc, Suporta Até 150 Kg De Peso Estático	ACTE	UND	8	R\$ 93,57	R\$ 748,56
16	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	PENALTY	UND	28	R\$ 183,33	R\$ 5.133,24
17	Bolas De Futebol De Areia, Material Em Pu, Peso Aproximado 440 - 460 Gramas, Com Costura, Circunferência 69 - 71 Cm	PENALTY	UND	48	R\$ 192,29	R\$ 9.229,92

CNPJ:11.430.463/0001-00 - Insc. Estadual: 12.324.594-0

Rua do Arame, 100 - Conj. Hab. Vinhais - CEP: 65071-970 - São Luís - Maranhão

Fone:(98) 3246-0830 - E-mail: adaribeirocomercio@hotmail.com



COMERCIAL RIBEIRO

A. DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

18	Bolas Futsal , Categoria Adulto, Produzida Em Microfibra, Com Circunferência Entre 62 E 64 Cm, E Peso Entre 400 – 440	TOPPER	UND	165	R\$ 82,24	R\$ 13.569,60
19	Bomba Para Bola - Bombas Para Encher Bolas Esportivas - Característica: Mangueira De Ar Em Borracha Com Nylon E Agulha Em Liga De Zinco Com Tampa De Borracha.	PENALTY	UND	51	R\$ 31,70	R\$ 1.616,70
20	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicone Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.	ATHI	UND	4	R\$ 6.096,97	R\$ 24.387,88
21	Cama Elástica Jump Profissional Desenvolvido Com Alta Qualidade, Dobrável E Com Estrutura De Aço Carbono E Ganchos De Aço Reforçado, Contendo 32 Molas De Aço De Alta Resistência, Suportando Até 150Kg Com Pés Nivelados A Lazer, Acompanha Capa	VITAL SPORT	UND	8	R\$ 337,00	R\$ 2.696,00
22	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	PENALTY	UND	20	R\$ 143,30	R\$ 2.866,00
23	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	PENALTY	UND	20	R\$ 143,30	R\$ 2.866,00
24	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	PENALTY	UND	20	R\$ 139,97	R\$ 2.799,40
25	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	PENALTY	UND	20	R\$ 139,97	R\$ 2.799,40
26	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	PENALTY	UND	20	R\$ 136,63	R\$ 2.732,60
27	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	PENALTY	UND	20	R\$ 136,63	R\$ 2.732,60
28	Cartões Oficiais Para Árbitros Vermelho E Amarelo - 10.5 Cm X 8 Cm	POKER	UND	20	R\$ 380,00	R\$ 7.600,00
29	Cone Chinês - Prato Demarcatório Funcional, Feito Em Polímero Siliconado, Dimensões Mínimas: 19 X 19 X 5Cm (Cores Diversas)	JPGFIT	UND	150	R\$ 6,94	R\$ 1.041,00
30	Cone De Pvc - Com De 50 Cm De Altura, Para Treinamento Esportivo, Cores Diversas	HALF	UND	150	R\$ 18,66	R\$ 2.799,00
31	Cronômetro Digital De Mesa	LELONG	UND	12	R\$ 217,55	R\$ 2.610,60
32	Dominó Material Em Osso	SEKICH	UND	96	R\$ 34,33	R\$ 3.295,68
33	Maca Dobrável Em Aço Carbono, Tela De Fio De Náilon 2000	PHYSICUS	UND	6	R\$ 2.149,97	R\$ 12.899,82
34	Medalhas Bronzeadas Honra Ao Mérito 75 mm	GEDEVAL	UND	2100	R\$ 10,73	R\$ 22.533,00
35	Medalhas Douradas Honra Ao Mérito 75 mm	GEDEVAL	UND	2600	R\$ 8,62	R\$ 22.412,00
36	Medalhas Prateadas Honra Ao Mérito 75 mm	GEDEVAL	UND	2600	R\$ 10,44	R\$ 27.144,00
37	Meiões Adulto Para Árbitros Cor Amarela	PENALTY	UND	40	R\$ 11,06	R\$ 442,40
38	Mesa De Ping Pong Oficial Tamanho 2,74 X 1,52 X 076 M	NARDELLI	UND	8	R\$ 3.252,73	R\$ 26.021,84
39	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	YONEX	UND	24	R\$ 23,84	R\$ 572,16
40	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72Cm.	OXYCLEAN	UND	4	R\$ 3.846,97	R\$ 15.387,88
41	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	KLOPF	UND	8	R\$ 529,30	R\$ 4.234,40
42	Placar Eletrônico Esportivo Futsal Com Cronômetro - 58Cm X 32Cm X 5Cm.	OXYCLEAN	UND	4	R\$ 4.405,42	R\$ 17.621,68
43	Protetor Para Poste De Voleibol, 7cm de espessura, Altura 1,80M.	SPITTER	PAR	4	R\$ 1.368,75	R\$ 5.475,00
44	Raquetes Para Badminton De Alumínio E haste Em aço	ARTSPORT	PAR	25	R\$ 118,75	R\$ 2.968,75
45	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	VOLLO	UND	120	R\$ 34,75	R\$ 4.170,00
46	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) – (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50	GISMAR REDES	UND	4	R\$ 557,97	R\$ 2.231,88

CNPJ:11.430.463/0001-00 - Insc. Estadual: 12.324.594-0

Rua do Arame, 100 - Conj. Hab. Vinhais - CEP: 65071-970 - São Luís - Maranhão

Fone:(98) 3246-0830 - E-mail: adaribeirocomercio@hotmail.com

**COMERCIAL RIBEIRO**

A. DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

47	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	OLIVEIRA REDES	PAR	58	R\$ 580,58	R\$ 33.673,64
48	Redes Futsal Dimensões: 3,20M Na Largura, 2,10M De Altura, 1,00M De Recuo Inferior E 0,60M De Recuo Superior - Fio 4Mm	OLIVEIRA REDES	PAR	38	R\$ 204,05	R\$ 7.753,90
49	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm, 180G	SHOPHION	PAR	20	R\$ 136,64	R\$ 2.732,80
50	Rede Esporte - Rede Esporte Material: Fio Seda, Aplicação: Badminton , Características Adicionais: Fio De Seda 1,5Mm Dimensões 6,10,6,20 X 0,70,075 M	SHOPHION	UND	6	R\$ 124,43	R\$ 746,58
51	Redes Para Ping Pong Nylon	UNIVERSAL	UND	14	R\$ 86,27	R\$ 1.207,78
52	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M,	LONAS PLUMA	UND	28	R\$ 483,92	R\$ 13.549,76
53	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	KANXA	UND	20	R\$ 50,59	R\$ 1.011,80
54	Short Para Árbitro Cor Amarelo	KANGA SPORTS	UND	8	R\$ 80,43	R\$ 643,44
55	Short Para Árbitro Cor Preto	KANGA SPORTS	UND	8	R\$ 80,43	R\$ 643,44
56	Step Eva Slim - Academia Ginástica	EVA MUNDI	UND	26	R\$ 183,30	R\$ 4.765,80
57	Suporte De Antenas Para Rede De Vôlei, Largura 5 Cm, Comprimento 1M, Material Em Náilon.	GISMAR REDES	UND	8	R\$ 77,30	R\$ 618,40
58	Suporte Para Rede De Ping Pong	KLOPF	PAR	8	R\$ 83,63	R\$ 669,04
59	Tabuleiro De Damas – Madeira 64 Casas	NAPA	UND	46	R\$ 90,55	R\$ 4.165,30
60	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	XALINGO	UND	44	R\$ 585,59	R\$ 25.765,96
61	Troféu de Acrílico com Acabamento Superficial: Polido, Material Base de Acrílico com Altura de 9 CM, formato: De Acordo Projeto, Características Adicionais: Personalização A Laser , Finalidade: Premiação, Largura.	SHOPHION	UND	330	R\$ 91,48	R\$ 30.188,40
62	Troféus Tamanho 100Cm	IRMOSSI	UND	48	R\$ 759,20	R\$ 36.441,60
63	Troféus Tamanho 50Cm	IRMOSSI	UND	98	R\$ 358,33	R\$ 35.116,34
64	Troféus Tamanho 70Cm	IRMOSSI	UND	98	R\$ 399,83	R\$ 39.183,34
65	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Femininos De Futebol Tamanho M	PENALTY	UND	940	R\$ 62,63	R\$ 58.872,20
66	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho M	PENALTY	UND	720	R\$ 62,63	R\$ 45.093,60
67	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	PENALTY	UND	1365	R\$ 62,63	R\$ 85.489,95
68	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	PENALTY	UND	455	R\$ 62,63	R\$ 28.496,65
						836.096,00

Valor total da proposta: R\$ 836.096,00 (Oitocentos e Trinta e Seis Mil Noventa e Seis Reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços

ALESSANDRA DE
ALMEIDA
RIBEIRO:70693595353Digitally signed by
ALESSANDRA DE ALMEIDA
RIBEIRO:70693595353
Date: 2023.06.14 11:16:05
-03'00'

São Luís - MA, 15 de Junho de 2023.

A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
CNPJ N.º 11.430.463/0001-00
Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF n.º 706.935.953-53 e RG 81493932 SSP-MA
TITULAR

CNPJ:11.430.463/0001-00 - Insc. Estadual: 12.324.594-0

Rua do Arame, 100 - Conj. Hab. Vinhais - CEP: 65071-970 - São Luís - Maranhão

Fone:(98) 3246-0830 - E-mail: adaribeirocomercio@hotmail.com

**COMERCIAL RIBEIRO**

A. DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2023.04/CLHO-00402
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 09H:00M DO DIA 15/06/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DE MAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: A de A Ribeiro Comércio - ME
CNPJ N.º 11.430.463/0001-00 INSC. ESTADUAL Nº 12.324.594-0
ENDEREÇO: Rua do Arame N.º 100 conj. habit Vinhais São Luis-MA cep: 65.071-970
TELEFONE/FAX (98) 3246-0830/ (98) 98125-1084
E-MAIL.: adaribeirocomercio@hotmail.com
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 1414-1 CC.: 37.461-X
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF N.º 706.935.953-53 - RG n.º 81493932 - SSP -MA.
Profissão: Empresária - Cargo: Diretora Geral

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
19	Bomba Para Bola - Bombas Para Encher Bolas Esportivas - Característica: Mangueira De Ar Em Borracha Com Nylon E Agulha Em Liga De Zinco Com Tampa De Borracha.	PENALTY	UND	51	R\$ 19,10	R\$ 974,10
48	Redes Futsal Dimensões: 3,20M Na Largura, 2,10M De Altura, 1,00M De Recuo Inferior E 0,60M De Recuo Superior - Fio 4Mm	OLIVEIRA REDES	PAR	38	R\$ 139,00	R\$ 5.282,00
50	Rede Esporte - Rede Esporte Material: Fio Seda, Aplicação: Badminton , Características Adicionais: Fio De Seda 1,5Mm Dimensões 6,10,6,20 X 0,70,075 M	SHOPHION	UND	6	R\$ 99,99	R\$ 599,94
						6.856,04

Valor total da proposta: R\$ 6.856,04 (Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatrocentavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços

São Luis - MA, 22 de Junho de 2023.

ALESSANDRA DE ALMEIDA
RIBEIRO:70693595353

Digitally signed by
ALESSANDRA DE ALMEIDA
RIBEIRO:70693595353
Date: 2023.06.22 11:04:16
-03'00'

A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
CNPJ N.º 11.430.463/0001-00
Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF n.º 706.935.953-53 e RG 81493932 SSP-MA
TITULAR

CNPJ:11.430.463/0001-00 - Insc. Estadual: 12.324.594-0

Rua do Arame, 100 - Conj. Hab. Vinhais - CEP: 65071-970 - São Luís - Maranhão

Fone:(98) 3246-0830 - E-mail: adaribeirocomercio@hotmail.com



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/Us

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/m²

Área

100.0 m²

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

A 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.

EMERGÊNCIA
LIGUE
193

cmbgo.ipameri@gmail.com

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

Telefone para dúvidas e consultas:64-34911371



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO 2023**

Nº ALVARÁ: 2023000417

CCP:	119378	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	23073
CPF/CNPJ:	26.176.661/0001-66	INÍCIO DA ATIVIDADE:	30/09/2016
Razão Social:	BRUNA ALVES DE SOUZA		
Nome Fantasia:	100 SPORTS CALCADOS E CONFECÇÕES		
ENDEREÇO:	GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, Qd. - Lt. - nº 11 Complemento: - Bairro: CENTRO		
TIPO DO ALVARÁ:	Definitivo	DATA DE EXPEDIÇÃO:	03/02/2023
ÁREA OCUPADA:	Não informada	DATA DE VALIDADE:	31/08/2023
		NÚMERO DO DUAM:	961570

Nos termos do artigo 354 da lei complementar nº 32 de 30/12/2014, fica CONCEDIDO O ALVARÁ DA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO da empresa/profissional autônomo, citado acima, para exercer suas atividades empresariais neste Município.

Obs.:ALVARA DA VIGILANCIA SANITARIA Nº 2023000147.

Atividade econômica principal:

4782201 Comercio varejista de calçados

Certificado dos Bombeiros

Número: **118479/22**

Validade: **31/8/2023**

Horário de funcionamento

08:00 às 18:00



Antônio Luiz Nogueira Júnior
Coordenador
Matricula: 104237

Antônio Luiz Nogueira Júnior

Responsável pela Emissão do Alvará



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

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

Nº ALVARÁ: 2023000147

CCP: 119378 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23073
CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66 INÍCIO DA ATIVIDADE: 30/09/2016
Razão Social: BRUNA ALVES DE SOUZA
Nome Fantasia: 100 SPORTS CALCADOS E 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 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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/05/2023 às 12:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.176.661/0001-66.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 646F.84F6.87C2.7134 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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

N^o : **104072829778**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

CNPJ : 26176661000166

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104072829778**

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

Certidão expedida em 5 de junho de 2023, às 14:32:18
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 5 de junho de 2023





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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

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

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



GOC2300524403



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 37854433

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

CNPJ

26.176.661/0001-66

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.579.771.551

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 MAIO DE 2023

HORA: 14:4:51:4



CERTIDÃO NEGATIVA – PESSOA JURÍDICA

O Ministério Público do Estado de Goiás **CERTIFICA** que, consultando os registros eletrônicos de autos extrajudiciais instaurados mediante portaria, até a presente data, **NADA CONSTA** em relação ao CNPJ nº 26.176.661/0001-66, em tramitação na Instituição.

Observações:

- a) Conforme disposto no Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 2/2019, o parâmetro utilizado para a expedição desta certidão foi a inscrição da pessoa jurídica junto ao cadastro do Ministério da Fazenda, nos exatos termos constantes nos autos extrajudiciais registrados no sistema eletrônico do Ministério Público do Estado de Goiás que se encontram em tramitação, excluídos os sigilosos, em segredo de justiça, arquivados, judiciais e inquéritos policiais;
- b) Esta certidão abrange apenas os autos extrajudiciais instaurados mediante portaria (procedimento administrativo, procedimento preparatório, procedimento preparatório eleitoral, inquérito civil e procedimento investigatório criminal), não contemplando, portanto, a notícia de fato, seja de natureza cível ou criminal;
- c) O número de inscrição junto ao cadastro do Ministério da Fazenda é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade da inscrição ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado no endereço <http://www.mpgo.mp.br/certidao>, até 30 dias de sua expedição, informando-se o código de validação impresso.

Certidão expedida gratuitamente pela Internet, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 2/2019, em 05/06/2023 às 14:40:15 (Válida até 05/07/2023)

Código de validação: f3ab2d1b8482fd2dadcf9183151bb536



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA
CNPJ: 26.176.661/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:35 do dia 03/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2023.

Código de controle da certidão: **C05C.4F14.95D3.DAD9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.176.661/0001-66
Razão Social: BRUNA ALVES DE SOUZA ME
Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11 / CENTRO / IPAMERI / GO / 75780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052803503513464174

Informação obtida em 12/06/2023 08:28:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Av. Pandiá Calógeras Nº84 - Centro
CNPJ: 01.763.606-0001/41 - CEP: 75780-000
Fone/Fax: (64) 3491-6004
e-mail: EMAIL@IPAMERI.COM.BR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NÚMERO 98639

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CCP/RAZÃO SOCIAL: 119378 - BRUNA ALVES DE SOUZA
CNPJ: 26.176.661/0001-66
ENDEREÇO GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, 11,
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: IPAMERI - GO - CEP: 75.780-000

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos da Lei Municipal nº 32/2014, para os fins de direito, que o sujeito passivo **não possui pendência em seu nome acima citado**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

Site para validação

www.ipameri.go.gov.br

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 22 Junho 2023.

EMITIDA: Terça-feira 23 Maio 2023 às 02:07:11

Código de Validação: 1091698639



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:59:54 do dia 25/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: AFZ7250523125954

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BRUNA ALVES DE SOUZA-ME NIRE : 52103710275 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: GOC2300624269
NIRE (Sede) 52103710275	CNPJ 26.176.661/0001-66	Arquivamento do Ato de Inscrição 15/09/2016	Início de Atividade 10/09/2016
Endereço Completo Rua MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, CENTRO-Ipameri/GO- CEP75780-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO			
Capital R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 12/01/2023		Número 20222237996	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1- NIRE: 52901032789 Endereço Completo (RUA CEL JOAO RINCON, Nº 17 , SETOR CENTRO, Pires do Rio, GO, CEP:75200000)			
		CNPJ: 26.176.661/0002-47	
Nome do Empresário: BRUNA ALVES DE SOUZA			
Identidade: 06688481662		CPF: 035.389.051-00	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2023, às 08:01:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **AFREHJ1X**.



GOC2300624269

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário Geral

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/05/2023 13:03:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
CNPJ: **26.176.661/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.176.661/0001-66

Certidão n°: 15121734/2023

Expedição: 12/04/2023, às 16:27:12

Validade: 09/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUNA ALVES DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.176.661/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.176.661/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BRUNA ALVES DE SOUZA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 100 SPORTS CALÇADOS E CONFECÇÕES	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R MASCARENHAS DE MORAIS	NÚMERO 20	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 75.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IPAMERI	UF GO
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM	TELEFONE (64) 3442-5221
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/04/2023** às **16:20:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	BIFASICO

BRUNA ALVES DE SOUZA CPF/CNPJ: 26.XXX.XXX/XXXX-66
 RUA MASCARENHAS DE MORAIS, N. 20, -- 3 SETOR CENTRO CEP:
 75780000 (PAMERL) GO

INSTALÇÃO (UBID) CONSUMIDORA
580106100
N.º DO CLIENTE
111190390

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

INFORMAÇÕES FISCAIS



Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal ou acesse o site:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
 com a chave de acesso:
 52271101543032000104880000342950772034356559
 NOTA FISCAL N. 34295077 - SERIE 0
 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2022 12:37:59
 EMITIDO EM CONTINGENCIA: Falha de comunicação
 CFOP: 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mês: VERDE. Mais informações em www.aneel.gov.br
 INFORMAMOS QUE A TARIFA DA ENEL GOV.S FOI REAJUSTADA, EM MÉDIA DE 7,22%, POR MEIO DA
 RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA ANEEL N.3.130/2022, A QUAL POSSUI VIGÊNCIA DE 22/10/2022 A
 21/10/2023.
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURACÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 8/2022. VRC = R\$
 78.83528

DATA(S) DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N.º DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/10/2022	11/11/2022	31	14/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de fatura	Unit.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Pct. CONTRIB (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Imposto (R\$) (120% PVA)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
Contrib. custeio de lumin pública - csp			0,00000	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Consumo	whh	529	0,84500	443,78	19,87	443,78	17,00	75,44	0,65999
TOTAL				473,08	19,87	443,78		75,44	



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

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

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:56:54 do dia 25/05/2023 , com validade até o dia 24/06/2023.

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

Código de controle da certidão: C2sxvvvpJzRoImrNRij8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

“BRUNA ALVES DE SOUZA-ME”
NIRE 52103710275
CNPJ 26.176.661/0001-66

BRUNA ALVES DE SOUZA, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, natural da cidade de Morrinhos – GO, nascida em 08/01/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06688481662, expedida por DETRAN/GO em 05/10/2017 e CPF nº 035.389.051-00, Residente e domiciliada na AVENIDA CEL CIRILO LOPES DE MORAES, nº 2/5, QD 37, APT 403, Edifício COSTA RICA, Turista I, Caldas Novas – Go, CEP 75.690-000, titular da empresa **BRUNA ALVES DE SOUZA-ME**, com sede na RUA MASCARENHAS DE MORAIS, nº 20, Centro, Ipameri – GO, CEP 75.780-000, registrado na Junta Comercial de Goiás, sob o NIRE nº **52103710275**, CNPJ **26.176.661/0001-66**, resolve ALTERAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Empresário altera o objeto social de suas atividades para as seguinte atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como sede (Matriz) será (aõ) exercida (s) a (s) atividade (s) de: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

ATIVIDADES ECONÔMICAS – CNAES:

CNAE Nº - 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

CNAE Nº - 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CNAE Nº - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº - 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº - 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº - 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº - 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº - 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº - 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº - 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº - 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº - 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos
CNAE Nº - 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL (art.968, III,CC) – O capital de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), passa a constituir um aumento de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), totalizando subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente do País, passando com um aumento para R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento de Inscrição do Empresário Individual que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

“BRUNA ALVES DE SOUZA-ME”
CNPJ 26.176.661/0001-66

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC): A Empresa gira com o nome empresarial, **BRUNA ALVES DE SOUZA-ME**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC): O capital é de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (ART. 968, IV, CC): A Empresa tem sua sede à RUA MASCARENHAS DE MORAIS, nº 20, Centro, Ipameri – GO, CEP 75.780-000.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC): A Empresa tem por objeto o seguinte: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E

EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como sede (Matriz) será (aõ) exercida (s) a (s) atividade (s) de: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

ATIVIDADES ECONÔMICAS – CNAES:

CNAE Nº - 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

CNAE Nº - 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CNAE Nº - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CNAE Nº - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CNAE Nº - 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CNAE Nº - 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

CNAE Nº - 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CNAE Nº - 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CNAE Nº - 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CNAE Nº - 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE Nº - 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE Nº - 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CNAE Nº - 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos

CNAE Nº - 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 10/09/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O encerramento do exercício dar-se á em 31/12.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994) – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividades empresária e não possui outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRO LABORE – O empresário poderá fixa uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – PORTE EMPRESÁRIAL – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa – ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar n 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Ipameri – GO, 11 de Janeiro de 2023

BRUNA ALVES DE SOUZA
CPF: 035.389.051-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2023 15:40 SOB Nº 20222237996.
PROTOCOLO: 222237996 DE 11/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300465038. CNPJ DA SEDE: 26176661000166.
NIRE: 52103710275. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/01/2023.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



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



NOME: BRUNA ALVES DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 6079806 BSP GO

CPF: 035.389.051-00 DATA NASCIMENTO: 08/01/1996

FILIAÇÃO: FERNANDO ALVES DA SILVA
 RONISIA ALVES DE SOUZA E S1 LVA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 06688481662 VALIDADE: 22/06/2031 1ª HABILITAÇÃO: 24/08/2016

OBSERVAÇÕES:

Bruna Alves de Souza

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO: 24/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 45375961454 00150575920

GOIÁS

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2212591902

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

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás

O Empresário, BRUNA ALVES DE SOUZA estabelecido na (o) RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11 bairro CENTRO, IPAMERI, GO CEP: 75.780-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

IPAMERI - GO, 10 DE SETEMBRO DE 2016.

Bruna Alves de Souza
BRUNA ALVES DE SOUZA

Rodrigo Ferreira Borges
Assessor Técnico - JUCEG

15/09/16



MÓDULO INTEGRADOR: GO1201600433972

Certifico que este documento da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA, Nire: 52 10371027-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 16/280150-5 e o código de segurança d5KMq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2016 14:56:33 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

26.176.661/0001-66

Inscrição Estadual

10.674.889-0

Cadastro Atualizado em

12/01/2023 15:56:49

Nome Empresarial

BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

100 SPORTS CALCADOS E CONFECÇÕES

Endereço Estabelecimento

RUA MASCARENHAS DE MORAIS, nº 20, CENTRO - IPAMERI GO, CEP: 75.780-000

Atividade Econômica**Atividade Principal**

4782201 - Comércio varejista de calçados

Atividade Secundária

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4755502 - Comércio varejista de artigos de armarinho

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4754701 - Comércio varejista de móveis

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

Informações Complementares**Unidade Auxiliar:**

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

26/10/2016

Data de Cadastramento:

26/10/2016

Operações com NF-E:**Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

09/05/2023 16:02:36



Nota de esclarecimento ao contribuinte



ESPELHO DO ECONÔMICO

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL:	23073	CONTRIBUINTE:	119378 - BRUNA ALVES DE SOUZA
INSC. ESTADUAL:	0	CPF/CNPJ:	26.176.661/0001-66
DATA INSCRIÇÃO:	15/09/2016	INSC. MUNICIPAL ANT.:	
NT. JURÍDICA:	EMPRESARIO INDIVIDUAL	DATA BAIXA:	
DATA DO REGISTRO:		INSC. ÓRGÃO DE REGISTRO:	
DT. INI. ATIVIDADE:	30/09/2016	OPTANTE DO SIMPLES:	NÃO
DT. INI. SIMPLES:		DATA FIM SIMPLES:	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	CONTADOR:	-
ESTÁGIO:	ALTERAÇÃO	TEL.:	-
DESCRIÇÃO:		END.:	- LT.: - QD.: - Nº.: - BAIRRO: - COMPLEMENTO: - CIDADE: - - -
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL:	NÃO		

ENDEREÇO ECONÔMICO

GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS QD.: null LT.: null Nº.: 11 BAIRRO: CENTRO COMP.: - CEP: 75780000

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	VALOR
4751201	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica		NÃO			0,00
4753900	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video		NÃO			0,00
4754701	Comercio varejista de moveis		NÃO			0,00
4754702	Comercio varejista de artigos de colchoaria		NÃO			0,00
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho		NÃO			0,00
4757100	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao		NÃO			0,00
4761003	Comercio varejista de artigos de papelaria		NÃO			0,00
4763602	Comercio varejista de artigos esportivos		NÃO			0,00
4781400	Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios		NÃO			0,00
4782201	Comercio varejista de calçados		SIM			0,00
4789099	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente		NÃO			0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NÃO FORAM ENCONTRADOS SÓCIOS PARA ESSE ECONÔMICO

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA T. LICENÇA	55.30
QTDE.T.LICENÇA	100.00
ALÍQUOTA T. PUBLICIDADE	0.00
QTDE.T.PUBLICIDADE	0.00
ALÍQUOTA ISSQN	0.00
QTDE. ISSQN	0.00
QTDE	0.00
ALÍQUOTA T. PUBLICIDADE II	0.00
QTDE.T.PUBLICIDADE II	0.00
DIMENSÃO TOTAL M²	137.00
Alvará Sanitário - Alíquota	1.50
Alvará Sanitário - Qtde	100.00

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO



OBSERVAÇÕES

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

SEGURANÇA:

Data da impressão: Terça-feira 09 Maio de 2023 às 16:42:52

Código de Validação: 1683661372550

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode





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 27/2023

ITENS	Propomos fornecer ao PREFEITURA MUNICIPAL COELHO NETO, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:						
	DESCRIÇÃO		marca	modelo	qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	Antena Para Voleibol De Fibra De Vídeo, Tamanho Oficial 1,80M.	par	pangue	oficial	4	103.00	R\$ 412.00
2	Apito Material Plástico, Aplicação Esporte, Tipo Profissional,Tamanho Médio	und	poker	oficial	36	13.00	R\$ 468.00
3	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta	und	fox	oficial	60	39.00	R\$ 2,340.00
4	Bandeirinhas Para Árbitros De Futebol - Cor Amarelo E Vermelho	par	scalibu	oficial	10	90.00	R\$ 900.00

5	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	und	copag	oficail	70	28.00	R\$ 1,960.00
6	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D'Água, Preferencialmente Em Microfibras, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	und	convoy	campo	265	99.00	R\$ 26,235.00
7	Bola De Futsal Tamanho Infantil - (Sub 13), Com 8 Gomos, Confeccionada Em Pu. Tamanho: 55 -59Cm De Diâmetro. Peso: 350-380 G	und	magussy	futsal	200	154.00	R\$ 30,800.00
8	Bola De Voleibol - Diâmetro: 65-67Cm, Peso: 260-280G, Material: Microfibras, Exterior: Matrizada Com 18 Gomos, Miolo: Removível E Lubrificado.	und	convoy	volei	65	95.00	R\$ 6,175.00
9	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibras, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 360 - 390 Gramas	und	convoy	campo	160	97.00	R\$ 15,520.00
10	Bola Futevôlei, Material Pu (Poliuretano), Circunferência 68-70 Cm, Peso Aproximado 400G a 450G	und	magussy	futvolei	43	91.00	R\$ 3,913.00
11	Bola Handebol - Costurada Pvc, 32 Gomos, 58 A 60Cm, 425-475G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	und	magussy	handebol	78	147.00	R\$ 11,466.00
12	Bola Handebol , Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230-270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	und	magussy	handebol	88	111.00	R\$ 9,768.00
13	Bola Handebol, Costurada Pvc, 32 Gomos, 54 A 56Cm, 325-400G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	und	magussy	handebol	88	146.00	R\$ 12,848.00
14	Bola Para Tennis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	und	ynis	oficail	45	6.00	R\$ 270.00
15	Bola Pilates Tam. 75 Cm S/ Bomba, Material Em Pvc, Suporta Até 150 Kg De Peso Estático	und	atrio	oficail	8	93.00	R\$ 744.00
16	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	und	convoy	basquete	28	183.00	R\$ 5,124.00
17	Bolas De Futebol De Areia, Material Em Pu, Peso Aproximado 440 - 460 Gramas, Com Costura, Circunferência 69 - 71 Cm	und	magussy	beachsoccer	48	192.00	R\$ 9,216.00
18	Bolas Futsal , Categoria Adulto, Produzida Em Microfibras, Com Circunferência Entre 62 E 64 Cm, E Peso Entre 400 – 440	und	magussy	futsal	165	82.00	R\$ 13,530.00
19	Bomba Para Bola - Bombas Para Encher Bolas Esportivas - Característica: Mangueira De Ar Em Borracha Com Nylon E Agulha Em Liga De Zinco Com Tampa De Borracha.	und	convoy	oficail	51	31.00	R\$ 1,581.00
20	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicone Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.				4		R\$ 0.00

21	Cama Elástica Jump Profissional Desenvolvido Com Alta Qualidade, Dobrável E Com Estrutura De Aço Carbono E Ganchos De Aço Reforçado, Contendo 32 Molas De Aço De Alta Resistência, Suportando Até 150Kg Com Pés Nivelados A Lazer, Acompanha Capa	und	sports	oficail	8	337.00	R\$ 2,696.00
22	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	143.00	R\$ 2,860.00
23	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	143.00	R\$ 2,860.00
24	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	139.00	R\$ 2,780.00
25	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	139.00	R\$ 2,780.00
26	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	136.00	R\$ 2,720.00
27	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	136.00	R\$ 2,720.00
28	Cartões Oficiais Para Árbitros Vermelho E Amarelo - 10.5 Cm X 8 Cm	par	scalibu	oficail	20	380.00	R\$ 7,600.00
29	Cone Chinês - Prato Demarcatório Funcional, Feito Em Polímero Siliconado, Dimensões Mínimas: 19 X 19 X 5Cm (Cores Diversas)	und	scalibu	oficail	150	6.90	R\$ 1,035.00
30	Cone De Pvc - Com De 50 Cm De Altura, Para Treinamento Esportivo, Cores Diversas	und	scalibu	oficail	150	18.00	R\$ 2,700.00
31	Cronômetro Digital De Mesa	und	scalibu	oficail	12	217.00	R\$ 2,604.00
32	Dominó Material Em Osso	und	domino	oficail	96	34.00	R\$ 3,264.00
33	Maca Dobrável Em Aço Carbono, Tela De Fio De Náilon 2000						R\$ 0.00
34	Medalhas Bronzeadas Honra Ao Mérito 75 mm	und	crespar	oficail	2100	10.00	R\$ 21,000.00
35	Medalhas Douradas Honra Ao Mérito 75 mm	und	crespar	oficail	2600	8.60	R\$ 22,360.00
36	Medalhas Prateadas Honra Ao Mérito 75 mm	und	crespar	oficail	2600	10.40	R\$ 27,040.00
37	Meiões Adulto Para Árbitros Cor Amarela	par	zomp	oficail	40	11.00	R\$ 440.00
38	Mesa De Ping Pong Oficial Tamanho 2,74 X 1,52 X 076 M	und	klopf	oficail	8	3252.00	R\$ 26,016.00
39	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	und	ynis	oficail	24	23.00	R\$ 552.00

40	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72Cm.	und	rogersports	oficial	4	3846.00	R\$ 15,384.00
41	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	und	kielf	oficial	8	529.00	R\$ 4,232.00
42	Placar Eletrônico Esportivo Futsal Com Cronômetro - 58Cm X 32Cm X 5Cm.	und	rogersports	oficial	4	4405.00	R\$ 17,620.00
43	Protetor Para Poste De Voleibol, 7cm de espessura, Altura 1,80M.	par	pangue	oficial	4	1368.00	R\$ 5,472.00
44	Raquetes Para Badminton De Alumínio E haste Em aço	par	ynis	oficial	25	118.00	R\$ 2,950.00
45	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	und	ynis	oficial	120	34.00	R\$ 4,080.00
46	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) – (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50	und	pangue	oficial	4	557.00	R\$ 2,228.00
47	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	par	pangue	oficial	58	580.00	R\$ 33,640.00
48	Redes Futsal Dimensões: 3,20M Na Largura, 2,10M De Altura, 1,00M De Recuo Inferior E 0,60M De Recuo Superior - Fio 4Mm	par	pangue	oficial	38	204.00	R\$ 7,752.00
49	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm, 180G	par	pangue	oficial	20	136.00	R\$ 2,720.00
50	Rede Esporte - Rede Esporte Material: Fio Seda, Aplicação: Badminton , Características Adicionais: Fio De Seda 1,5Mm Dimensões 6,10,6,20 X 0,70,075 M	und	pangue	oficial	6	124.00	R\$ 744.00
51	Redes Para Ping Pong Nylon	und	ynis	oficial	14	86.00	R\$ 1,204.00
52	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M,	und	pangue	oficial	28	483.00	R\$ 13,524.00
53	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	und	pangue	oficial	20	50.00	R\$ 1,000.00
54	Short Para Árbitro Cor Amarelo	und	trb	oficial	8	80.00	R\$ 640.00
55	Short Para Árbitro Cor Preto	und	trb	oficial	8	80.00	R\$ 640.00
56	Step Eva Slim - Academia Ginástica	und	eva max	oficial	26	183.00	R\$ 4,758.00
57	Suporte De Antenas Para Rede De Vôlei, Largura 5 Cm, Comprimento 1M, Material Em Náilon.	und	pangue	oficial	8	77.00	R\$ 616.00
58	Suporte Para Rede De Ping Pong	und	ynis	oficial	8	83.00	R\$ 664.00
59	Tabuleiro De Damas – Madeira 64 Casas	und	xalingo	oficial	46	90.00	R\$ 4,140.00
60	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	und	xalingo	oficial	44	585.00	R\$ 25,740.00
61	Troféu de Acrílico com Acabamento Superficial: Polido, Material Base de Acrílico com Altura de 9 CM, formato: De Acordo Projeto, Características Adicionais: Personalização A Laser , Finalidade: Premiação, Largura.	und	total acrilico	oficial	330	91.00	R\$ 30,030.00

62	Troféus Tamanho 100Cm	und	jeps	oficial	48	759.00	R\$ 36,432.00
63	Troféus Tamanho 50Cm	und	jeps	oficial	98	358.00	R\$ 35,084.00
64	Troféus Tamanho 70Cm	und	jeps	oficial	98	399.00	R\$ 39,102.00
65	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Femininos De Futebol Tamanho M	und	trb	oficial	940	62.00	R\$ 58,280.00
66	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho M	und	trb	oficial	720	62.00	R\$ 44,640.00
67	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	und	trb	oficial	1365	62.00	R\$ 84,630.00
68	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	und	trb	oficial	455	62.00	R\$ 28,210.00
VALOR TOTAL							R\$ 793,453.00

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos. 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 13 DE JUNHO 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:26176
661000166

Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Dados: 2023.06.13 15:47:26 -03'00'

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO(1)	916.105,12D	6.519.446,38	6.240.413,71	1.195.137,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE (2)	916.105,12D	6.519.446,38	6.240.413,71	1.195.137,79D
3	1.1.01	DISPONIVEL (3)	5.711,28D	4.635.911,78	4.575.954,92	65.668,14D
4	1.1.01.01	BENS NUMERICOS (4)	3.568,42D	2.328.923,36	2.267.625,44	64.866,34D
5	1.1.01.01.01	CAIXA (5)	3.568,42D	2.328.923,36	2.267.625,44	64.866,34D
6	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	3.568,42D	1.793.968,05	1.738.087,26	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	0,00	534.955,31	529.538,18	5.417,13D
7	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA (7)	2.142,86D	1.802.526,41	1.804.669,27	0,00
8	1.1.01.02.01	DEPOSITOS BANCARIOS Á VISTA (8)	2.142,86D	1.802.526,41	1.804.669,27	0,00
9	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	2.142,86D	1.509.933,33	1.512.076,19	0,00
10	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	0,00	292.593,08	292.593,08	0,00
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
12	1.1.01.03.01	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
15	1.1.02	CLIENTES	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
21	1.1.02.02	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
22	1.1.02.02.01	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
23	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	0,00	237.664,80	231.303,94	6.360,86D
24	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	0,00	240.656,45	234.215,68	6.440,77D
30	1.1.04	ESTOQUES	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
31	1.1.04.01	ESTOQUES	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
32	1.1.04.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
33	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	910.393,84D	893.013,07	910.393,84	893.013,07D
34	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	0,00	501.726,65	285.517,46	216.209,19D
26	1.1.08	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
27	1.1.08.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
28	1.1.08.01.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
489	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
56	1.1.09	CREDITO POR ADIANTAMENTO	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
57	1.1.09.01	ADIANTAMENTO	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
58	1.1.09.01.01	ADIANTAMENTO	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
61	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
129	2	PASSIVO	916.105,12C	1.415.254,32	1.694.286,99	1.195.137,79C
130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.438,97D	684.014,14	1.152.418,92	344.965,81C
131	2.1.01	FORNECEDORES	150.506,78D	384.361,72	610.084,96	75.216,46C
132	2.1.01.01	FORNECEDORES	150.506,78D	384.361,72	610.084,96	75.216,46C
133	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	150.506,78D	384.361,72	610.084,96	75.216,46C
1391	2.1.01.01.01.001	Fornecedor de Mercadorias	156.112,60D	0,00	156.112,60	0,00
1398	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	742,90	742,90	0,00
1405	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	0,00	26.440,34	26.440,34	0,00
1412	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	0,00	1.736,98	1.736,98	0,00
1419	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	0,00	2.096,06	2.096,06	0,00
1433	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.122,06	1.122,06	0,00
1440	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	0,00	49.731,18	49.731,18	0,00
1447	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTEIARIA - ME	0,00	0,00	396,00	396,00C
1454	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	0,00	5.409,59	5.409,59	0,00
1461	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	0,00	10.283,15	10.283,15	0,00
1468	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	0,00	2.821,80	2.821,80	0,00
1475	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.870,20	1.870,20	0,00
1335	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	22.254,57	32.330,83	10.076,26C
1195	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	0,00	9.857,92	9.857,92	0,00
1202	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	0,00	13.178,09	13.178,09	0,00
1181	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	0,00	13.336,20	16.698,12	3.361,92C
1321	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	2.197,40	2.197,40	0,00
1286	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	0,00	6.324,00	11.766,87	5.442,87C
1209	2.1.01.01.01.026	GAZZINI ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.719,52C	4.274,52	4.172,74	1.617,74C
1230	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	0,00	10.411,01	10.411,01	0,00
1251	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	44.420,14	44.420,14	0,00
1237	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.148,25	3.030,48	1.882,23C
1167	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	39.314,74	39.314,74	0,00
1279	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
1258	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	2.990,75	2.990,75	0,00
1174	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	0,00	8.743,00	10.651,00	1.908,00C
1349	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	3.886,30C	5.349,30	1.463,00	0,00
1160	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.915,20	17.313,12	3.397,92C
1216	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	0,00	3.772,80	9.432,00	5.659,20C
1314	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	6.589,58	6.589,58	0,00
1293	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	0,00	8.617,20	24.849,24	16.232,04C

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

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 24/01/2023
Hora: 11:11:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	0,00	4.630,40	4.630,40	0,00
1496	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	0,00	6.718,68	6.718,68	0,00
1503	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	21.609,60	26.284,25	4.674,65C
1510	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1517	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
1524	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.263,03	2.435,72	1.172,69C
1531	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	0,00	7.679,58	8.099,51	419,93C
1538	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	4.960,00	5.280,00	320,00C
1545	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	0,00	0,00	8.368,62	8.368,62C
1559	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	69,50	69,50	0,00
1560	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1566	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil Comercio Internacional Ltda	0,00	0,00	1.470,39	1.470,39C
1573	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00C
187	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
188	2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
189	2.1.02.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
611	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	14.400,00C	66.858,57	83.062,67	30.604,10C
610	2.1.02.01.01.002	Consortio BB	10.868,12C	14.507,37	3.639,25	0,00
518	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
197	2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.399,64C	40.393,57	50.020,58	11.026,65C
198	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.399,64C	40.393,57	50.020,58	11.026,65C
199	2.1.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.399,64C	40.393,57	50.020,58	11.026,65C
204	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	1.132,78C	6.249,30	5.431,53	315,01C
205	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	266,86C	5.692,00	5.732,32	307,18C
769	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	0,00	28.452,27	38.856,73	10.404,46C
212	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	140,05C	68.683,33	80.607,86	12.064,58C
217	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	140,05C	68.683,33	80.607,86	12.064,58C
218	2.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	140,05C	68.683,33	80.607,86	12.064,58C
219	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	140,05C	62.940,24	66.546,03	3.745,84C
220	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	0,00	0,00	8.318,74	8.318,74C
221	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	0,00	5.743,09	5.743,09	0,00
226	2.1.11	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
227	2.1.11.01	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
228	2.1.11.01.01	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
231	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
232	2.1.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	260,00C	109.209,58	118.851,60	9.902,02C
233	2.1.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	260,00C	109.209,58	118.851,60	9.902,02C
234	2.1.12.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	260,00C	109.209,58	118.851,60	9.902,02C
235	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	0,00	17.636,72	19.238,72	1.602,00C
236	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	0,00	3.312,86	3.612,88	300,02C
238	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	0,00	88.000,00	96.000,00	8.000,00C
239	2.1.12.01.01.005	Outras Obrigações a Pagar	260,00C	260,00	0,00	0,00
240	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
243	2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
251	2.2.02.05	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
780	2.2.02.05.01	EMPRESTIMOS DE PESSOA LIGADA	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
781	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
265	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	715.118,89C	186.814,98	321.868,07	850.171,98C
266	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	715.118,89C	186.814,98	321.868,07	850.171,98C
267	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
268	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
269	2.4.01.01.01.001	BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
280	2.4.01.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	685.118,89C	186.814,98	321.868,07	820.171,98C
281	2.4.01.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	685.118,89C	186.814,98	321.868,07	820.171,98C
282	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	736.880,78C	186.814,98	270.106,18	820.171,98C
283	2.4.01.05.01.002	Prejuizos Acumulados	51.761,89D	0,00	51.761,89	0,00
285	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	6.029.558,83	6.029.558,83	0,00
286	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
287	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
288	3.1.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
289	3.1.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	656.169,02	656.169,02	0,00
295	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	0,00	433.491,92	433.491,92	0,00
418	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	0,00	222.677,10	222.677,10	0,00
292	3.1.01.01.02	DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	0,00	38.856,73	38.856,73	0,00

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.1.01.01.02.005	Simplex Nacional	0,00	38.856,73	38.856,73	0,00
308	3.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.262.446,18	3.262.446,18	0,00
643	3.2.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
343	3.2.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
344	3.2.01.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
345	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	0,00	1.195.911,30	1.195.911,30	0,00
347	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	0,00	315.292,67	315.292,67	0,00
352	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	0,00	121.263,99	121.263,99	0,00
354	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	3.709,44	3.709,44	0,00
355	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	0,00	1.394.739,72	1.394.739,72	0,00
309	3.2.02	CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS	0,00	231.529,06	231.529,06	0,00
272	3.2.02.02	CUSTO OPERACIONAL	0,00	231.529,06	231.529,06	0,00
273	3.2.02.02.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	86.340,18	86.340,18	0,00
312	3.2.02.02.01.001	Salários	0,00	66.546,03	66.546,03	0,00
314	3.2.02.02.01.003	Férias	0,00	7.575,39	7.575,39	0,00
315	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	0,00	5.317,95	5.317,95	0,00
318	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	0,00	6.900,81	6.900,81	0,00
324	3.2.02.02.02	OUTROS CUSTOS COM VENDAS	0,00	145.188,88	145.188,88	0,00
332	3.2.02.02.02.008	Telefone	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
333	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	0,00	19.238,72	19.238,72	0,00
334	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	0,00	3.814,46	3.814,46	0,00
499	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	0,00	10.815,70	10.815,70	0,00
216	3.2.02.02.02.024	Software	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
257	3.2.02.02.02.025	Aluguéis Comerciais	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
356	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.216,26	17.216,26	0,00
357	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.397,20	8.397,20	0,00
365	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.397,20	8.397,20	0,00
382	3.3.01.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.397,20	8.397,20	0,00
396	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	0,00	1.797,20	1.797,20	0,00
915	3.3.01.01.03.040	Contador	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
421	3.3.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	8.566,60	8.566,60	0,00
422	3.3.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.566,60	8.566,60	0,00
423	3.3.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.566,60	8.566,60	0,00
425	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	0,00	7.774,60	7.774,60	0,00
1562	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancária (Filial)	0,00	792,00	792,00	0,00
441	3.3.07	OUTROS VALORES OPERACIONAIS	0,00	252,46	252,46	0,00
442	3.3.07.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	252,46	252,46	0,00
443	3.3.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	252,46	252,46	0,00
1574	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	0,00	252,46	252,46	0,00
477	3.9	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
478	3.9.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
479	3.9.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
480	3.9.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
517	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00

RESUMO DO BALANCETE

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

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

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

Válido até: 15/06/2023.

Código de Controle: 594826.

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

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
 Inscrição: 26.176.661/0001-66
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:10:30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Ato constitutivo: 52103710275

Ipameri, 01/01/2022

BRUNA ALVES DE SOUZA
Empresário
CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR
CRC/GO 250500

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	RECLASSIFICAR	3.639,25	
01/01/2022	2.1.02.01.01.002	Consortio BB	RECLASSIFICAR		3.639,25
01/01/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	RECLASSIFICAÇÃO	51.761,89	
01/01/2022	2.4.01.05.01.002	Prejuizos Acumulados	RECLASSIFICAÇÃO		51.761,89
01/01/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	910.393,84	
01/01/2022	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		910.393,84
01/01/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FILIAL	285.517,46	
01/01/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FILIAL		285.517,46
01/01/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE ESTOQUE FILIAL	285.517,46	
01/01/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FILIAL		285.517,46
02/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	EMPRESTIMO	200.000,00	
02/01/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	EMPRESTIMO		200.000,00
02/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	EMPRESTIMO	20.000,00	
02/01/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	EMPRESTIMO		20.000,00
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	514,79	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		514,79
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	302,05	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		302,05
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	173,10	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		173,10
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	347,33	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		347,33
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,84	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,84
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,29	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,29
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.417,85	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.417,85
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
03/01/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
03/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,81	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,81
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	514,83	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		514,83
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	107,02	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		107,02
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	229,28	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		229,28
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,41	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,41
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,23	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,23
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	859,00	
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		859,00
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	171,77	
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		171,77
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	310,36	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		310,36
			TRANSPORTE	1.763.346,96	1.763.346,96

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

Folha: 0003
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.763.346,96	1.763.346,96
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,86	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,86
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	356,88	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		356,88
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,60	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,60
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	528,99	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		528,99
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,96	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,96
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	235,59	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		235,59
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,18	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,18
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	118,40	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		118,40
03/01/2022	2.1.02.01.01.002	Consortio BB	RECLASSIFICAR	14.507,37	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	RECLASSIFICAR		14.507,37
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,21	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,21
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,41	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,41
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,92	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,92
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom122	150,00	
04/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom122		150,00
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,35	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,35
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,29	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,29
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,11	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,11
05/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	10,88	
05/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		10,88
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	72,36	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		72,36
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,30	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,30
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	486,34	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		486,34
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	962,00	
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		962,00
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000060	126,16	
05/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000060		126,16
05/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679168 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	667,80	
05/01/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679168 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		667,80
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000013	131,00	
05/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000013		131,00
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	74,35	
			TRANSPORTE	1.783.703,27	1.783.628,92

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

Folha: 0004
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.783.703,27	1.783.628,92
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		74,35
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	414,39	
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		414,39
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	499,71	
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		499,71
05/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO	140,05	
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		140,05
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	119,48	
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		119,48
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
06/01/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E	150,00	
06/01/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E		150,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,89	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,89
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	696,33	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		696,33
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,30	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,30
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	270,90	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		270,90
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.255,42	
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.255,42
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom123	140,00	
06/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom123		140,00
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,77	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,77
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,61	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,61
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	715,48	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		715,48
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	194,51	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		194,51
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	278,35	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		278,35
06/01/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL	150,00	
06/01/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL		150,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,35	
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,35
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
			TRANSPORTE	1.790.414,51	1.790.414,51

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	1.818.736,52	1.815.986,52
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.750,00
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	410,00	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	410,00
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	109,45	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		109,45
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,78	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,78
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,47	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,47
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	25,14	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		25,14
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.140,75	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.140,75
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	320,40	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		320,40
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,54	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,54
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	661,92	
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		661,92
11/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002647 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	988,00	
11/01/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002647 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA		988,00
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	112,46	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		112,46
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,52	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,52
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,21	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,21
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,04	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,04
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	690,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		690,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	530,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		530,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
			TRANSPORTE	1.826.208,30	1.826.098,30

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

Folha: 0008
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	1.863.153,20	1.863.074,19
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,01
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	201,55	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		201,55
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	201,50	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		201,50
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	523,97	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		523,97
17/01/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,05	
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,05
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	253,01	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		253,01
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,58	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,58
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	394,76	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		394,76
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	457,20	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		457,20
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,18	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,18
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	207,09	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		207,09
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	30,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		30,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	105,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		105,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,10	
18/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,10
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	13,40	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		13,40
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.674,30	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.674,30
18/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
18/01/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	65,95	
18/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		65,95
18/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	22,71	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		22,71
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,56	
19/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,56
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	13,64	
			TRANSPORTE	1.868.950,46	1.868.936,82

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

Folha: 0011
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	1.880.657,20	1.880.397,20
20/01/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	PAGAMENTO		260,00
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
21/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	242,96	
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	433,83	
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		433,83
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	366,72	
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		366,72
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	880,15	
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		880,15
21/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	249,64	
21/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		249,64
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	445,76	
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		445,76
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	376,80	
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		376,80
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63,49	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63,49
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	163,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		163,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	12,72	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		12,72
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,96	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,96
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	56,55	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		56,55
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	426,99	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		426,99
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	8,75	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		8,75
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	378,82	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		378,82
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	380,79	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		380,79
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,16	
			TRANSPORTE	1.887.390,76	1.887.069,60

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

Folha: 0013
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	1.904.092,62	1.903.542,62
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	392,53	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		392,53
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.249,10	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.249,10
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	100,00	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		100,00
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	60,00	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		60,00
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,95	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,95
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,68	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,68
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	61,08	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		61,08
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.246,98	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.246,98
27/01/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.431,45	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.431,45
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	53,59	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		53,59
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.098,50	
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.098,50
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	345,34	
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		345,34
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,19	
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,19
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	392,53	
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		392,53
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
27/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	8.209,17	
27/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		8.209,17
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom127	339,80	
27/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom127		339,80
27/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059519 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	3.230,60	
27/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059519 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		3.230,60
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom142	255,00	
27/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom142		255,00
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,21	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,21
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,19	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,19
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	62,76	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		62,76
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,84	
			TRANSPORTE	1.933.096,11	1.932.741,27

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.163,02	10.163,02
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	310,08	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		310,08
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	305,78	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		305,78
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	144,81	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		144,81
02/02/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	733,98	
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		733,98
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,05	
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,05
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	861,98	
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		861,98
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	318,61	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		318,61
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	314,19	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		314,19
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,79	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,79
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	754,16	
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		754,16
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,54	
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,54
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	297,19	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		297,19
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,30	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,30
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,52	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,52
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.328,00	
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.328,00
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	208,52	
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		208,52
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	316,42	
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		316,42
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,09	
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,09
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	370,51	
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		370,51
03/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1491644 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.152,63	
			TRANSPORTE	19.021,27	17.868,64

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1491644 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	19.021,27	17.868,64 1.152,63
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	305,36	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		305,36
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,27	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,27
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,85	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,85
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	325,12	
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		325,12
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,58	
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,58
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	EMPRESTIMO	83.062,67	
03/02/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	EMPRESTIMO		83.062,67
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	176,84	
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		176,84
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	884,64	
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		884,64
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	735,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		735,00
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	835,40	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		835,40
04/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	36,20	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		36,20
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	274,07	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		274,07
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	169,55	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		169,55
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	578,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		578,00
04/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 974305 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.386,92	
04/02/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 974305 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.386,92
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	181,70	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		181,70
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	908,97	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		908,97
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	37,20	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		37,20
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,61	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,61
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	174,21	
			TRANSPORTE	111.891,91	111.717,70

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

Folha: 0021
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	111.891,91	111.717,70
05/02/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		174,21
05/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E	151,13	
05/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.650,51	151,13
05/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.650,51
05/02/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL	151,13	
05/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL		151,13
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	780,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		780,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	557,86	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		557,86
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,60	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,60
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,88	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,88
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,04	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,04
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	420,02	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		420,02
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	775,90	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		775,90
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	470,67	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		470,67
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	535,71	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		535,71
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	711,73	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		711,73
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,05	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,05
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,93	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,93
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	302,42	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		302,42
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.145,21	
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.145,21
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	162,96	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		162,96
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,69	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,69
			TRANSPORTE	124.949,85	124.949,85

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	161.984,97	161.950,49
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		34,48
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	967,72	
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		967,72
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	552,78	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		552,78
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,60	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,60
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,88	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,88
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,40	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,40
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	309,78	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		309,78
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	473,15	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		473,15
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	175,97	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		175,97
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	35,43	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		35,43
11/02/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,09	
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,09
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,06	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,06
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	430,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		430,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	73,52	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		73,52
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	325,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		325,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	647,96	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		647,96
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,18	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,18
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	551,96	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		551,96
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	107,87	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		107,87
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	254,16	
			TRANSPORTE	169.670,38	169.416,22

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE STONE PAGAMENTO DÉBITO	169.670,38	169.416,22
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	5,00	254,16
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		5,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	35,80	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		35,80
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.030,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.030,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	530,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		530,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	610,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		610,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	700,50	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		700,50
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,69	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,69
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,79	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,79
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,67	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,67
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	802,65	
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		802,65
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068	979,30	
14/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068		979,30
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom143	195,00	
14/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom143		195,00
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	665,78	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		665,78
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,41	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,41
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	567,14	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		567,14
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	110,84	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		110,84
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	261,15	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		261,15
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	719,76	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		719,76
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	19,20	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		19,20
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,58	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,58
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	56,17	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		56,17
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	485,00	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		485,00
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,00	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,00
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,02	
			TRANSPORTE	179.066,83	178.747,81

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

Folha: 0027
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.298,33	193.298,33
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	142,59	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		142,59
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	12,77	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		12,77
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,44	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,44
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	423,99	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		423,99
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	412,77	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		412,77
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	74,80	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		74,80
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	480,00	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		480,00
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,04	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,04
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	428,64	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		428,64
17/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	24,83	
17/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		24,83
17/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,05	
17/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25,05
17/02/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	301,05	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		301,05
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,21	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,21
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	440,43	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		440,43
17/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	25,51	
17/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		25,51
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	479,80	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		479,80
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,84	
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,84
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.071,60	
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.071,60
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	267,79	
			TRANSPORTE	199.482,70	199.214,91

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

Folha: 0029
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	199.482,70	199.214,91
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		267,79
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,81	
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,46	
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,46
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	303,25	
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		303,25
18/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018871 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	742,34	
18/02/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018871 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		742,34
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	270,07	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		270,07
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	275,15	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		275,15
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,92	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,92
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,44	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,44
20/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ	150,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ		150,00
20/02/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ-FILIAL	150,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ-FILIAL		150,00
20/02/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.117,28	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.117,28
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	284,59	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		284,59
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	19,90	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		19,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,92	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,92
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.094,57	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.094,57
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	160,60	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		160,60
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	25,14	
			TRANSPORTE	205.246,87	205.221,73

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE SAQUE NO TAA	217.290,60	216.570,60 720,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,60	
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,60
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	172,94	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		172,94
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	93,15	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		93,15
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	408,93	
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		408,93
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069	299,90	
22/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069		299,90
22/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020843 Fornecedor: OXIGENIO ESPORTES LTDA	1.463,00	
22/02/2022	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020843 Fornecedor: OXIGENIO ESPORTES LTDA		1.463,00
22/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033281 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.227,50	
22/02/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033281 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.227,50
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017	10.457,00	
22/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017		10.457,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom144	479,80	
22/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom144		479,80
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	177,70	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		177,70
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	95,71	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		95,71
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	146,77	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		146,77
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,76	
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,76
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	463,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		463,00
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	380,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		380,00
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,23	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,23
			TRANSPORTE	237.940,74	237.940,74

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

Folha: 0032
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.940,74	237.940,74
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	440,37	
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		440,37
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	467,07	
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		467,07
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom128	129,90	
23/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom128		129,90
23/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 171059 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	1.129,26	
23/02/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 171059 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		1.129,26
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,15	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,15
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	452,48	
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		452,48
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.050,00	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.050,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.881,00	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.881,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,67	
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,67
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	265,71	
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		265,71
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.314,00	
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.314,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	746,54	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		746,54
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,34	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,34
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.038,91	
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.038,91
24/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033273 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	700,00	
24/02/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033273 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		700,00
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom145	162,00	
24/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom145		162,00
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,28	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,28
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	273,02	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		273,02
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	767,07	
			TRANSPORTE	251.624,06	250.856,99

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

Folha: 0033
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.624,06	250.856,99
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		767,07
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,62	
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,62
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	172,84	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		172,84
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.061,84	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.061,84
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,59	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,59
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	445,25	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		445,25
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	312,07	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		312,07
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,52	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,52
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.694,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.694,00
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	974,33	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		974,33
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	10,18	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		10,18
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,17	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,17
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	369,58	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		369,58
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	488,57	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		488,57
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	570,19	
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		570,19
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	403,13	
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		403,13
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,10	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,10
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	457,49	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		457,49
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,65	
			TRANSPORTE	262.528,47	262.207,82

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.528,47	262.207,82
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,65
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,85	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,85
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	118,34	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		118,34
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	379,74	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		379,74
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	502,01	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		502,01
25/02/2022	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO	742,90	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		742,90
28/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 761844 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.640,40	
28/02/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 761844 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.640,40
28/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom146	180,00	
28/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom146		180,00
28/02/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	535,31	
28/02/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		535,31
28/02/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.031,29	
28/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.031,29
28/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,31	
28/02/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,31
28/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	12.939,53	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		12.939,53
28/02/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.197,40	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.197,40
28/02/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.921,92	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.921,92
28/02/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	462,36	
28/02/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		462,36
28/02/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,97	
28/02/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,97
28/02/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	333,23	
28/02/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		333,23
28/02/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,64	
28/02/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,64
28/02/2022	3.2.02.02.02.025	Aluguéis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
28/02/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	300.046,67	300.046,67

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

Folha: 0035
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	442,47	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		442,47
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	121,57	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		121,57
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	213,09	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		213,09
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	341,05	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		341,05
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,58	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,58
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.513,60	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.513,60
02/03/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.369,13	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.369,13
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	53,48	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		53,48
02/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		400,00
02/03/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	8,63	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		8,63
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,15	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,15
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	444,90	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		444,90
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	234,25	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		234,25
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	916,43	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		916,43
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
			TRANSPORTE	15.477,19	15.329,43

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

Folha: 0036
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	55.177,94	55.051,68
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,26
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,75	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,75
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	192,74	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		192,74
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	433,27	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		433,27
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	154,33	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		154,33
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	104,61	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		104,61
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.031,83	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.031,83
07/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,50	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,50
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	235,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		235,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,37	
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,37
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	239,38	
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		239,38
08/03/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.501,32	
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.501,32
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	439,95	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		439,95
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	797,93	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		797,93
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.633,40	
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.633,40
08/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000284 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	8.743,00	
08/03/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000284 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)		8.743,00
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom148	179,90	
08/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom148		179,90
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,17	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,17
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	245,96	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		245,96
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	452,05	
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		452,05
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	819,87	
			TRANSPORTE	74.708,19	73.888,32

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	74.708,19	73.888,32
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		819,87
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	11,80	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		11,80
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	39,62	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		39,62
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,46	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,46
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	238,30	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		238,30
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	632,00	
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		632,00
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.029,13	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.029,13
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	310,89	
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		310,89
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	344,89	
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		344,89
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	655,78	
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		655,78
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.029,13	
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.029,13
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,71	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,71
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,93	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,93
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	244,85	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		244,85
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	319,44	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		319,44
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,37	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,37
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.885,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.885,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	13,59	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		13,59
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	92,62	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		92,62
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,82	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,82
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	208,74	
			TRANSPORTE	82.850,45	82.641,71

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

Folha: 0041
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.753,34	139.604,97
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,37
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	103,08	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		103,08
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	532,35	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		532,35
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,00
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,36	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,36
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	652,23	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		652,23
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,49	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,49
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.750,00	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.750,00
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	16,87	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		16,87
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,61	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,61
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.208,70	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.208,70
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	311,47	
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		311,47
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.582,70	
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.582,70
16/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062489 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	510,00	
16/03/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062489 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		510,00
16/03/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 111854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	225,43	
16/03/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 111854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		225,43
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom133	328,70	
16/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom133		328,70
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000021	756,00	
16/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000021		756,00
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,33	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,33
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,94	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,94
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	141,70	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		141,70
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	320,04	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		320,04
			TRANSPORTE	151.201,18	151.201,18

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.201,18	151.201,18
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,77	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,77
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	290,84	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		290,84
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	315,37	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		315,37
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	73,88	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		73,88
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	103,44	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		103,44
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	197,53	
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		197,53
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,16	
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,16
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	264,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		264,00
17/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073886 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	954,42	
17/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073886 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		954,42
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom153	170,00	
17/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom153		170,00
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,84	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,84
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	324,04	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		324,04
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	75,91	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		75,91
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	106,28	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		106,28
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	202,96	
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		202,96
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,01	
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,01
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.152,00	
18/03/2022	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.152,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	770,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		770,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
			TRANSPORTE	159.392,63	159.392,63

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.392,63	159.392,63
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	340,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		340,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,67	
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,67
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,50	
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,50
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.190,83	
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.190,83
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.354,00	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.354,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.680,27	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.680,27
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom134	172,00	
18/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom134		172,00
18/03/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	308,31	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		308,31
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,61	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,61
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,72	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,72
19/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom135	169,80	
19/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom135		169,80
20/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAIE	151,13	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAIE		151,13
20/03/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAIE-FILIAL	151,13	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAIE-FILIAL		151,13
20/03/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	410,09	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		410,09
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	119,90	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		119,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	168,55	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		168,55
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	182,85	
			TRANSPORTE	182.773,79	182.590,94

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

Folha: 0048
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	182.773,79	182.590,94
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		182,85
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,79	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.278,05	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.278,05
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,97	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,97
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	195,84	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		195,84
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.904,83	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.904,83
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	742,34	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		742,34
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,00	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		267,00
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	561,35	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		561,35
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	459,80	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		459,80
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,38	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,38
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,46	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,46
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	430,17	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		430,17
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.193,28	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.193,28
21/03/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	535,31	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		535,31
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	2.896,30	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		2.896,30
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	691,24	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		691,24
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,10	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		659,10
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom154	90,00	
21/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom154		90,00
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	173,19	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		173,19
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,88	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,88
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,79	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,79
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.313,20	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.313,20
			TRANSPORTE	197.094,96	197.094,96

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	206.530,80	206.213,30
22/03/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		317,50
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO	4.227,50	
23/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	200,78	
23/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		200,78
23/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	373,80	
23/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		373,80
23/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	169,08	
23/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		169,08
23/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	169,08	
23/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		169,08
23/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,30	
23/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,30
23/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	173,73	
23/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		173,73
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	317,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		317,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	33,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		33,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	117,23	
24/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		117,23
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.020,00	
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.020,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,20	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,20
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,18	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,18
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	317,00	
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		317,00
24/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	120,45	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		120,45
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,91	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,91
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	232,40	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		232,40
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	

TRANSPORTE

215.471,39

215.021,39

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

Folha: 0051
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

252.353,73

250.355,73

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

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

265.837,38

265.337,38

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	265.837,38	265.337,38
30/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,43	
30/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,43
30/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	50,50	
30/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		50,50
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	5,90	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		5,90
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,69	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,69
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,60	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,60
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	316,27	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		316,27
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	151,71	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		151,71
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	980,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		980,00
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.700,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.700,00
31/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	0,42	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		0,42
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	507,59	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		507,59
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,74	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,74
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,85	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,85
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
31/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 698439 Fornecedor: CAMBUCCI SA - BA30	1.785,24	
31/03/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 698439 Fornecedor: CAMBUCCI SA - BA30		1.785,24
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 160 a 161	439,90	
31/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 160 a 161		439,90
31/03/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	645,67	
31/03/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		645,67
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,45	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,45
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
			TRANSPORTE	277.287,59	277.260,18

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.287,59	277.260,18
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,24	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,24
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	324,97	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		324,97
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	155,88	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		155,88
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	521,55	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		521,55
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	387,10	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		387,10
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,75	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,75
31/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	5.471,47	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.471,47
31/03/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	458,05	
31/03/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		458,05
31/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,62	
31/03/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,62
31/03/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	332,99	
31/03/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		332,99
31/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,62	
31/03/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,62
31/03/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/03/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	293.473,03	293.473,03

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.985,56	6.985,56
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	593,72	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		593,72
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	646,28	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		646,28
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	725,56	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		725,56
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	225,43	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		225,43
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	100,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		100,00
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	237,11	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		237,11
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	522,76	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		522,76
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.499,02	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.499,02
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,73	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,73
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.461,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.461,00
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	529,52	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		529,52
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,63	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,63
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	942,88	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		942,88
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	610,05	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		610,05
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	243,63	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		243,63
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	537,14	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		537,14
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.540,24	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.540,24
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,31	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,31
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91,92	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		91,92
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	65,67	
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		65,67
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
05/04/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ	150,60	
			TRANSPORTE	20.960,52	20.809,92

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

Folha: 0059
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	TRANSPORTE	20.960,52	20.809,92
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E		150,60
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.457,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.457,00
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	76,04	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		76,04
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	841,61	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		841,61
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	263,62	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		263,62
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.399,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.399,00
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	586,25	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		586,25
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	945,80	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		945,80
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGTO CONTA TELEFONE	743,09	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGTO CONTA TELEFONE		743,09
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	67,48	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		67,48
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,13	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,13
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	864,75	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		864,75
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	270,87	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		270,87
05/04/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL	150,60	
05/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL		150,60
06/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	425,00	
06/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		425,00
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	217,41	
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		217,41
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
06/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	408,96	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		408,96
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,96	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		611,96
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	277,89	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		277,89
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	169,20	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		169,20
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	291,12	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		291,12
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	322,43	
			TRANSPORTE	45.499,87	45.177,44

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.499,87	45.177,44
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		322,43
06/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom136	264,80	
06/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom136		264,80
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom165	160,00	
06/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom165		160,00
06/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,35	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,35
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	235,53	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		235,53
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	678,59	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		678,59
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	101,05	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		101,05
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	169,08	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		169,08
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,04	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,04
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	354,54	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		354,54
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.635,18	
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.635,18
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 137 a 138	566,00	
07/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 137 a 138		566,00
07/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083223 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.199,64	
07/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083223 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.199,64
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,24	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,24
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	242,01	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		242,01
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	697,25	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		697,25
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,83	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,83
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	173,73	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		173,73
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,70	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,70
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,29	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,29
07/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,43	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,43
07/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	50,50	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		50,50
			TRANSPORTE	54.698,61	54.698,61

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.698,61	54.698,61
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	136,72	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		136,72
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	652,00	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		652,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,74	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,74
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	824,53	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		824,53
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.722,90	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.722,90
08/04/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	39,62	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		39,62
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	610,08	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		610,08
08/04/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.550,77	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.550,77
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	864,51	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		864,51
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,33	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,33
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,49	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,49
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.166,00	
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.166,00
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	140,48	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		140,48
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	669,93	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		669,93
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	378,88	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		378,88
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	847,20	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		847,20
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	888,28	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		888,28
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,13	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,13
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,07	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,07
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,32	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,32
			TRANSPORTE	67.956,98	67.956,98

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

Folha: 0062
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	67.956,98	67.956,98
09/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom166	269,90	
10/04/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom166		269,90
10/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/04/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	440,08	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		440,08
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	10,32	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		10,32
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	260,00	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		260,00
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	260,00	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		260,00
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	265,00	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		265,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	851,72	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		851,72
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,44	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,44
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.272,16	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.272,16
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,69	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,69
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	489,51	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		489,51
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	789,41	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		789,41
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.763,67	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.763,67
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
11/04/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	316,58	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		316,58
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	207,65	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		207,65
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	362,84	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		362,84
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	427,83	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		427,83
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	480,73	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		480,73
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.479,77	
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.479,77
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom139	207,00	
			TRANSPORTE	89.888,28	89.681,28

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

Folha: 0063
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	89.888,28	89.681,28
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom139		207,00
11/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom167	340,00	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	875,14	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		875,14
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,07	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,07
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.307,14	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.307,14
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	154,83	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		154,83
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	502,97	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		502,97
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	811,12	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		811,12
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,36	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,36
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	372,82	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		372,82
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	439,60	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		439,60
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	493,95	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		493,95
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	224,36	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		224,36
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	186,78	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		186,78
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,99	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,99
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	9,13	
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		9,13
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
12/04/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,70	
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,70
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,12	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,12
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.036,60	
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.036,60
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	328,92	
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		328,92
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.365,00	
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.365,00
			TRANSPORTE	103.699,78	103.699,78

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.556,63	147.556,63
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	310,08	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		310,08
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	579,54	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		579,54
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	485,85	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		485,85
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	541,52	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		541,52
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,28	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,28
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.730,28	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.730,28
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	367,57	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		367,57
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,24	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,24
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.800,00	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.800,00
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	349,59	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		349,59
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,14	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,14
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,59	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,59
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
19/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.323,65	
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.323,65
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	139,11	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		139,11
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,92	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,92
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,04	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,04
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	73,88	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		73,88
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	706,00	
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		706,00
19/04/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,48	
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,48
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom141	129,90	
19/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom141		129,90
19/04/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	645,67	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		645,67
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
			TRANSPORTE	160.023,07	159.995,05

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.151,45	169.151,45
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023	2.198,60	
20/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023		2.198,60
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	387,22	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		387,22
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,72	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,72
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	267,65	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		267,65
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,72	
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,72
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,51	
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,51
20/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA -FILIAL	150,95	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA -FILIAL		150,95
20/04/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL	180,00	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL		180,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,08	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,08
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,38	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,38
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,38	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,38
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	259,08	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		259,08
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	375,90	
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		375,90
22/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	843,94	
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		843,94
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	533,95	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		533,95
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	170,14	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		170,14
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	802,00	
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		802,00
22/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 087008 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	818,04	
22/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 087008 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		818,04
			TRANSPORTE	177.901,22	177.901,22

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.766,11	234.766,11
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	183,31	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		183,31
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	78,09	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		78,09
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
29/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	1,18	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		1,18
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	437,92	
29/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		437,92
29/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,35	
29/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,35
29/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	326,35	
29/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		326,35
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072	110,00	
29/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072		110,00
29/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089794 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	613,28	
29/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089794 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		613,28
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	188,35	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		188,35
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,24	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,24
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,26	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,26
29/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,32	
29/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,32
30/04/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/04/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/04/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/04/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	384,16	
30/04/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		384,16
30/04/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.031,79	
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.031,79
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,31	
30/04/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,31
30/04/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.761,91	
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.761,91
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,12	
30/04/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,12
30/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.102,37	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		7.102,37
30/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	10.049,04	
			TRANSPORTE	265.754,91	255.705,87

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	265.754,91	255.705,87
			PAGAMENTO		10.049,04
30/04/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	1.785,24	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.785,24
30/04/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,51	
30/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,51
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,40	
30/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,40
30/04/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,45	
30/04/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,45
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,50	
30/04/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,50
30/04/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	329,29	
30/04/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		329,29
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,32	
30/04/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,32
30/04/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/04/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	277.427,62	277.427,62

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121350 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	21.816,46 5.423,53	21.816,46
02/05/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121350 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS		5.423,53
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	339,23	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		339,23
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,78	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,78
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	728,01	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		728,01
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	423,40	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		423,40
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	336,29	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		336,29
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	184,08	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		184,08
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.442,61	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.442,61
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	554,22	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		554,22
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.382,65	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.382,65
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	544,68	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		544,68
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,82	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,82
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	904,73	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		904,73
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.900,00
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	302,02	
03/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		302,02
03/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	795,47	
03/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		795,47
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000073	138,40	
03/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000073		138,40
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom146	270,00	
03/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom146		270,00
03/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom172	100,00	
03/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom172		100,00
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	559,66	
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		559,66
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,15	
			TRANSPORTE	38.532,83	38.445,68

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

Folha: 0078
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	105.912,68	103.894,68
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.018,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	599,16	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		599,16
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	337,96	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		337,96
09/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom173	162,00	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	116,87	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		116,87
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	941,37	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		941,37
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,89	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,89
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.878,93	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.878,93
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.033,17	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.033,17
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	726,81	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		726,81
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	488,69	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		488,69
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,74	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,74
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	551,64	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		551,64
09/05/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,65	
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,65
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,70	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,70
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	7,80	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		7,80
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	52,80	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		52,80
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,41	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,41
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	244,55	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		244,55
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	956,00	
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		956,00
10/05/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	319,99	
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		319,99
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	755,12	
10/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		755,12
			TRANSPORTE	117.853,24	117.853,24

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

Folha: 0083
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.080,90	137.080,90
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	888,63	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		888,63
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	40,53	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		40,53
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	291,00	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		291,00
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	408,90	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		408,90
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,54	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,54
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,78	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,78
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,53	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,53
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
13/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.593,61	
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.593,61
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.198,60	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.198,60
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,61	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,61
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,17	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,17
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	257,44	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		257,44
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	66,99	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		66,99
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.107,28	
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.107,28
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074	1.799,90	
13/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074		1.799,90
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom175	189,90	
13/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom175		189,90
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	56,04	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		56,04
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,40	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,40
			TRANSPORTE	149.564,64	149.564,64

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	224.849,64	224.639,26
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		210,38
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	101,22	
19/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	101,22
19/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	147,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		147,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	87,83	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		87,83
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,00	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	97,99	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		97,99
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	269,92	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		269,92
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	782,00	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		782,00
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	94,90	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		94,90
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	501,10	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		501,10
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	584,26	
20/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		584,26
20/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ	150,60	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ		150,60
20/05/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.980,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.980,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	252,72	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		252,72
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	842,85	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		842,85
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	100,89	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		100,89
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.254,81	
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.254,81
20/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025978 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	2.680,19	

TRANSPORTE

236.379,86

233.699,67

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

Folha: 0091
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	TRANSPORTE REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025978 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	236.379,86	233.699,67 2.680,19
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 164 a 175	1.511,40	
20/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 164 a 175		1.511,40
20/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025974 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	2.729,40	
20/05/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025974 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		2.729,40
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 182 a 195	2.993,20	
20/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 182 a 195		2.993,20
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,25	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,25
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,26	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,26
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,68	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,68
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	277,34	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		277,34
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	259,67	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		259,67
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	866,03	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		866,03
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,66	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,66
20/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL	150,60	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL		150,60
20/05/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL	180,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL		180,00
21/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 176 a 183	903,80	
21/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 176 a 183		903,80
21/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 196 a 198	549,80	
21/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 196 a 198		549,80
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	115,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		115,00
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	172,19	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		172,19
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,62	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,62
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	579,13	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		579,13
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,07	

TRANSPORTE

248.820,34

248.626,27

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	248.820,34	248.626,27
			STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,07
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	426,12	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		426,12
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	769,00	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		769,00
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,80	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,80
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	374,77	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		374,77
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	331,68	
23/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		331,68
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,11	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,11
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	391,90	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		391,90
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	9,79	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		9,79
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	951,02	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		951,02
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	559,61	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		559,61
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	320,16	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		320,16
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.631,18	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.631,18
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,49	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		37,49
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	76,44	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		76,44
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.625,48	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.625,48
23/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962075 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.321,75	
23/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962075 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.321,75
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000075	68,78	
23/05/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000075		68,78
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 184 a 189	779,35	
23/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 184 a 189		779,35
23/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	2.998,69	
23/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		2.998,69
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,93	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,93
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	256,48	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		256,48
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	595,06	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		595,06
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,41	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,41
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	162,46	
			TRANSPORTE	268.413,80	268.251,34

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

Folha: 0093
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.598,26	295.016,26
26/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		582,00
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 202 a 208	767,30	
26/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 202 a 208		767,30
26/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,34	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,34
26/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	598,42	
26/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		598,42
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,87	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,87
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	157,10	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		157,10
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	201,04	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		201,04
27/05/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.145,63	
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.145,63
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	28,98	
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		28,98
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.293,60	
27/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.293,60
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 209 a 218	1.096,90	
27/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 209 a 218		1.096,90
27/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 206 a 212	1.208,80	
27/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 206 a 212		1.208,80
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,87	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,87
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,42	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,42
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,57	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,57
28/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 219 a 227	2.029,50	
28/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 219 a 227		2.029,50
28/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 213 a 216	684,60	
28/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 213 a 216		684,60
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	28,98	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		28,98
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.303,18	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.303,18
			TRANSPORTE	312.519,37	312.519,37

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.462,96	335.462,96
31/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100948 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	599,85	
31/05/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100948 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		599,85
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 233 a 238	840,80	
31/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 233 a 238		840,80
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 220 a 228	1.433,60	
31/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 220 a 228		1.433,60
31/05/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.244,38	
31/05/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		1.244,38
31/05/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,95	
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,95
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,41	
31/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,41
31/05/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,07	
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,07
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,22	
31/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,22
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	421,83	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		421,83
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	824,63	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		824,63
31/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	117,92	
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		117,92
31/05/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO	4.274,52	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.274,52
31/05/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	455,60	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		455,60
31/05/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	295,84	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		295,84
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,43	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,43
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,66	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,66
31/05/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	330,17	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		330,17
31/05/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	220,04	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		220,04
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,40	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,40
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	17,60	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,60
31/05/2022	3.2.02.02.02.025	Aluguéis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/05/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	361.937,88	361.937,88

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.877,18	19.877,18
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256	145,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256		145,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257	79,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257		79,90
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258	39,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258		39,90
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259	360,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259		360,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260	63,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260		63,00
03/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,89	
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,89
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,77	
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,77
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000261	108,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000261		108,00
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262	79,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262		79,00
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263	289,80	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263		289,80
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264	271,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264		271,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265	159,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265		159,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266	59,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266		59,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267	63,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267		63,00
05/06/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E	150,66	
05/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E		150,66
05/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,54	
05/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,54
05/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,85	
05/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,85
05/06/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL	150,66	
05/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL		150,66
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
			TRANSPORTE	29.890,28	29.440,28

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.377,22	50.477,22 1.900,00
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	46,95	
07/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		46,95
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,93	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,93
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	475,54	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		475,54
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,13	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,13
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	699,42	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		699,42
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.682,02	
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.682,02
07/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 102471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	327,12	
07/06/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 102471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		327,12
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000076	62,40	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000076		62,40
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000280	70,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000280		70,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000281	11,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000281		11,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000282	65,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000282		65,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000283	22,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000283		22,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000284	79,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000284		79,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000285	79,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000285		79,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000286	500,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000286		500,00
07/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 285520 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	9.852,24	
07/06/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 285520 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		9.852,24
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 253 a 258	934,80	
07/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 253 a 258		934,80
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	331,73	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		331,73
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	295,18	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		295,18
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	391,49	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		391,49
			TRANSPORTE	68.811,87	68.811,87

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

Folha: 0106
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.811,87	68.811,87
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,74	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,74
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	187,96	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		187,96
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	488,62	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		488,62
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,04	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,04
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	718,65	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		718,65
07/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,63	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,63
07/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,52	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,52
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	405,38	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		405,38
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	9,90	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		9,90
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,60	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,60
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	456,00	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		456,00
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,25	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,25
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
08/06/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.531,84	
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.531,84
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	412,42	
08/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		412,42
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,62	
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,62
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,76	
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,76
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	405,38	
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		405,38
08/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 178806 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	984,20	
08/06/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 178806 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		984,20
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287	69,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287		69,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288	185,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288		185,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289	169,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289		169,90
			TRANSPORTE	76.579,57	76.579,57

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.496,88	90.496,88
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	246,24	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		246,24
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,00	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	358,42	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		358,42
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	465,76	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		465,76
10/06/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	321,51	
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		321,51
10/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.883,71	
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.883,71
10/06/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	787,84	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		787,84
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	494,98	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		494,98
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	125,97	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		125,97
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.698,50	
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.698,50
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307	163,70	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307		163,70
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308	115,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308		115,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000309	59,80	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000309		59,80
			TRANSPORTE	99.242,82	99.242,82

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.242,82	99.242,82
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000310	69,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000310		69,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311	281,80	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311		281,80
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000312	21,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000312		21,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000313	349,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000313		349,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000314	260,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000314		260,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000315	79,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000315		79,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000316	209,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000316		209,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000317	167,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000317		167,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 274 a 282	1.937,50	
10/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 274 a 282		1.937,50
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	253,01	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		253,01
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	251,74	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		251,74
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	368,28	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		368,28
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	478,57	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		478,57
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	809,51	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		809,51
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	508,59	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		508,59
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	129,43	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		129,43
11/06/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	802,90	
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		802,90
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,65	
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,65
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000318	109,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000318		109,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000319	99,90	
			TRANSPORTE	107.529,87	107.429,97

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.456,12	121.456,12
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	581,02	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		581,02
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000324	29,90	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000324		29,90
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000325	230,00	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000325		230,00
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000327	59,90	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000327		59,90
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,75	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,75
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	910,22	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		910,22
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	395,26	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		395,26
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	232,81	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		232,81
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	485,61	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		485,61
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	975,35	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		975,35
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	597,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		597,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,80	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,80
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	209,76	
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		209,76
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.493,69	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.493,69
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.317,35	
14/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.317,35
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000328	22,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000328		22,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000329	65,00	
			TRANSPORTE	137.538,02	137.473,02

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000329	137.538,02	137.473,02
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000330	100,00	65,00
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000330		100,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000331	22,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000331		22,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000332	199,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000332		199,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 293 a 300	2.799,50	
14/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 293 a 300		2.799,50
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,53	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,53
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	19,90	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		19,90
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	20,44	
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		20,44
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	175,73	
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		175,73
15/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	575,98	
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		575,98
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	165,13	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		165,13
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	375,49	
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		375,49
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.334,88	
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.334,88
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.647,00	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.647,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	165,38	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		165,38
15/06/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000333	7,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000333		7,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000334	155,00	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000334		155,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000335	59,90	
			TRANSPORTE	146.031,80	145.971,90

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

Folha: 0114
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000350	165.707,10	165.554,10
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000351	18,00	153,00
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000351		18,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000352	115,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000352		115,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000353	128,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000353		128,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000354	99,90	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000354		99,90
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000355	275,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000355		275,80
18/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 319 a 321	614,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 319 a 321		614,80
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	358,65	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		358,65
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	751,64	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		751,64
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	116,74	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		116,74
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	830,92	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		830,92
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.900,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.939,97	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.939,97
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	495,54	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		495,54
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.295,56	
			TRANSPORTE	175.801,42	174.505,86

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

Folha: 0117
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	185.508,37	184.654,60
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		853,77
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	617,61	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		617,61
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,67	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,67
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	438,74	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		438,74
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	701,71	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		701,71
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	718,65	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		718,65
20/06/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	PAGAMENTO	5.409,59	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.409,59
20/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,12	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,12
20/06/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	209,40	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		209,40
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	161,15	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		161,15
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	40,07	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		40,07
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	386,18	
21/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		386,18
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	628,19	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		628,19
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,71	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,71
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	789,47	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		789,47
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.531,37	
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.531,37
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000365	199,90	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000365		199,90
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000366	469,90	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000366		469,90
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000367	46,00	
			TRANSPORTE	199.969,26	199.923,26

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.075,70	208.075,70
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	478,32	
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		478,32
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000370	59,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000370		59,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000371	345,00	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000371		345,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000372	24,00	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000372		24,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000373	49,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000373		49,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000374	45,80	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000374		45,80
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000375	1.599,70	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000375		1.599,70
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000376	69,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000376		69,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000377	149,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000377		149,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 334 a 340	1.222,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 334 a 340		1.222,90
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,47	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,47
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,48	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,48
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,80	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,80
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,64	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,64
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	305,42	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		305,42
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	169,30	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		169,30
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	387,12	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		387,12
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	850,00	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		850,00
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	356,41	
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		356,41
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,46	
			TRANSPORTE	215.202,13	215.148,67

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000394	231.828,61	231.711,61 117,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000395	289,80	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000395		289,80
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000396	195,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000396		195,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 347 a 351	545,80	
25/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 347 a 351		545,80
25/06/2022	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	PAGAMENTO	2.821,80	
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.821,80
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	850,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		850,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	343,75	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		343,75
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.350,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.350,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	415,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		415,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	280,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		280,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	251,79	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		251,79
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	544,47	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		544,47
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	467,03	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		467,03
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	192,09	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		192,09
27/06/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.119,85	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.119,85
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	22,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		22,00
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
27/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	727,78	
			TRANSPORTE	245.785,27	245.057,49

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

Folha: 0124
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	245.785,27	245.057,49 727,78
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,83	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,83
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	205,67	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		205,67
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,68	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,68
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,76	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,76
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	794,23	
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		794,23
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000397	169,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000397		169,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000398	118,00	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000398		118,00
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000399	449,80	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000399		449,80
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000400	469,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000400		469,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000401	400,00	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000401		400,00
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000402	49,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000402		49,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000403	359,80	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000403		359,80
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 352 a 354	771,50	
27/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 352 a 354		771,50
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	258,71	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		258,71
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	559,44	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		559,44
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	479,87	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		479,87
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,37	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,37
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,74	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,74
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	211,33	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		211,33
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,27	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,27
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,29	
			TRANSPORTE	252.419,87	252.138,58

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

Folha: 0125
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	252.419,87	252.138,58
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,29
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	22,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		22,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	25,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		25,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	305,43	
28/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		305,43
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.150,00	
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.150,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	416,00	
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		416,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.475,57	
28/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.475,57
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	416,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		416,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,88	
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,88
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	355,81	
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		355,81
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	646,49	
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		646,49
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000404	70,00	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000404		70,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000405	49,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000405		49,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000406	419,80	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000406		419,80
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000407	289,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000407		289,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000408	282,80	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000408		282,80
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000409	25,50	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000409		25,50
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000410	469,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000410		469,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000411	342,00	
			TRANSPORTE	260.794,85	260.452,85

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

Folha: 0126
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000411	260.794,85	260.452,85
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000412	7,00	342,00
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000412		7,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000413	296,00	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000413		296,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 355 a 361	1.123,60	
28/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 355 a 361		1.123,60
28/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,83	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,83
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,88	
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,88
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	365,59	
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		365,59
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	351,82	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		351,82
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	264,39	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		264,39
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,53	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,53
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	233,66	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		233,66
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	628,49	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		628,49
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	277,11	
29/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		277,11
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,19	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,19
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,38	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,38
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	578,60	
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		578,60
29/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1000280 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.979,60	
29/06/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1000280 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.979,60
29/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035708 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.070,94	
29/06/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035708 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.070,94
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 362 a 366	389,60	
			TRANSPORTE	275.396,89	275.007,29

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

Folha: 0127
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 362 a 366	275.396,89	275.007,29
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,50	389,60
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,50
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	271,66	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		271,66
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,75	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,75
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	240,09	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		240,09
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	645,77	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		645,77
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,60	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,60
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	313,78	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		313,78
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	299,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		299,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1,20	
30/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1,20
30/06/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/06/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/06/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	8.177,26	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		8.177,26
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,30	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.680,30
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.397,42	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.397,42
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.380,00	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.380,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	576,89	
			TRANSPORTE	293.596,29	293.019,40

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.596,29	293.019,40
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		576,89
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	606,98	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		606,98
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,38	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,38
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	959,74	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		959,74
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000414	42,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000414		42,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000415	22,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000415		22,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000416	169,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000416		169,80
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000418	335,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000418		335,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000419	29,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000419		29,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000420	29,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000420		29,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000421	225,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000421		225,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000422	65,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000422		65,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000423	129,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000423		129,80
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000424	830,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000424		830,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000425	100,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000425		100,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 367 a 370	339,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 367 a 370		339,80
30/06/2022	3.1.01.01.02.005	Simplex Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.472,42	
30/06/2022	2.1.03.01.01.014	Simplex Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.472,42
30/06/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.033,79	
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.033,79
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,49	
30/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,49
30/06/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,91	
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,91
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,30	
30/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,30
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
			TRANSPORTE	309.002,78	308.972,40

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

Folha: 0129
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	309.002,78	308.972,40
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	8.402,13	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		8.402,13
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
30/06/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	22.954,50	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		22.954,50
30/06/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,70	
30/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,70
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,59	
30/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,59
30/06/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	455,85	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		455,85
30/06/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	297,08	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		297,08
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,45	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,45
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,76	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,76
30/06/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	330,71	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		330,71
30/06/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	221,88	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		221,88
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,40	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,40
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	17,74	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,74
30/06/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/06/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	350.910,17	350.910,17

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

Folha: 0130
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	816,24	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		816,24
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	139,27	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		139,27
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	349,61	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		349,61
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
01/07/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	34,02	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		34,02
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,46	
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,46
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,79	
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		125,79
01/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003167 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	344,00	
01/07/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003167 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		344,00
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 426 a 431	1.439,40	
01/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 426 a 431		1.439,40
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 371 a 372	609,90	
01/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 371 a 372		609,90
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	838,69	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		838,69
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	143,10	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		143,10
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,22	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,22
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,29	
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,29
02/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 432 a 435	481,80	
02/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 432 a 435		481,80
02/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 373 a 376	1.484,20	
02/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 373 a 376		1.484,20
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,01	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,01
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	242,23	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		242,23
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	435,94	
			TRANSPORTE	9.406,56	8.970,62

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

Folha: 0131
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	9.406,56	8.970,62
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		435,94
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	443,57	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	155,65	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		155,65
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
04/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	14,40	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		14,40
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	538,89	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		538,89
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	291,17	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		291,17
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.300,53	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.300,53
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.130,00	
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.130,00
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 436 a 445	1.944,10	
04/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 436 a 445		1.944,10
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom377	149,90	
04/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom377		149,90
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,89	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,89
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	447,93	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		447,93
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,77	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,77
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,93	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,93
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	553,71	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		553,71
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,18	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,18
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.336,29	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.336,29
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	236,94	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		236,94
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	561,34	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		561,34
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	378,48	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		378,48
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	140,51	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		140,51
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.388,00	
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.388,00
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	70,73	
05/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		70,73
			TRANSPORTE	23.952,47	23.952,47

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.952,47	23.952,47
05/07/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA	151,09	
05/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA		151,09
05/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,85	
05/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,85
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 446 a 451	391,50	
05/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 446 a 451		391,50
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 378 a 380	474,70	
05/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 378 a 380		474,70
05/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.725,30	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.725,30
05/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,61	
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,61
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	243,46	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		243,46
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	576,78	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		576,78
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	388,89	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		388,89
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	144,37	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		144,37
05/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,67	
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,67
05/07/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA	151,09	
05/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA		151,09
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	111,18	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		111,18
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	120,72	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		120,72
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
06/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	555,55	
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		555,55
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	351,02	
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		351,02
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	198,69	
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		198,69
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	689,15	
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		689,15
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 452 a 460	2.517,50	
06/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 452 a 460		2.517,50
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 381 a 388	957,70	
			TRANSPORTE	40.302,94	39.345,24

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

Folha: 0133
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 381 a 388	40.302,94	39.345,24 957,70
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	114,24	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		114,24
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,04	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,04
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	360,67	
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		360,67
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	204,15	
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		204,15
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	300,00	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		300,00
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	198,82	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		198,82
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	950,13	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		950,13
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	601,92	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		601,92
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,81	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,81
07/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.295,68	
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.295,68
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	420,24	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		420,24
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,87	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,87
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	624,87	
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		624,87
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 461 a 468	1.043,10	
07/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 461 a 468		1.043,10
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 389 a 396	994,90	
07/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 389 a 396		994,90
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	204,29	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		204,29
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	976,26	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		976,26
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	618,47	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		618,47
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	169,34	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		169,34
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	431,80	
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		431,80
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,43	
			TRANSPORTE	51.509,23	51.450,80

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

Folha: 0134
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	51.509,23	51.450,80
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,43
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	151,82	
07/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,70	151,82
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,70
07/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,59	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,59
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,80	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,80
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	551,21	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		551,21
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	217,00	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		217,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,25	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,25
08/07/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.512,16	
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.512,16
08/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	302,10	
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		302,10
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	268,06	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		268,06
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	188,43	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		188,43
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,00	
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		499,00
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 469 a 473	843,20	
08/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 469 a 473		843,20
08/07/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035851 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.975,97	
08/07/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035851 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.975,97
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 397 a 405	1.195,50	
08/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 397 a 405		1.195,50
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	566,37	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		566,37
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	222,97	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		222,97
			TRANSPORTE	62.899,83	62.899,83

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	TRANSPORTE REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 874647 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	123.145,13 1.499,04	123.145,13
13/07/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 874647 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.499,04
13/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1003449 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.980,16	
13/07/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1003449 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.980,16
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 421 a 426	1.389,40	
13/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 421 a 426		1.389,40
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,40	
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,40
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,07	
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,07
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,56	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,56
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	35,60	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		35,60
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	238,87	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		238,87
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	3.818,00	
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		3.818,00
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
14/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.903,00	
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.903,00
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	365,86	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		365,86
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,49	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,49
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,56	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,56
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	546,73	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		546,73
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.103,24	
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.103,24
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	436,14	
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		436,14
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 495 a 503	1.592,20	
14/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 495 a 503		1.592,20
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 427 a 431	400,40	
14/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 427 a 431		400,40
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	375,92	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		375,92
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,84	
			TRANSPORTE	144.015,53	143.927,69

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	186.540,36	186.469,61
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	345,20	
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		345,20
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,09	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69,25	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		69,25
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,18	
20/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,18
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.279,84	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.279,84
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.013,41	
20/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.013,41
20/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAIE	150,66	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAIE		150,66
20/07/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	40,54	
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		40,54
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,71	
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,71
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69,25	
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		69,25
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 525 a 532	869,20	
20/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 525 a 532		869,20
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 451 a 454	534,80	
20/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 451 a 454		534,80
20/07/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.472,42	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.472,42
20/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	133,76	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		133,76
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	41,65	
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		41,65
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,50	
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,50
20/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAIE-FILIAL	150,66	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAIE-FILIAL		150,66
20/07/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	540,00	
			TRANSPORTE	203.125,28	202.585,28

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	203.125,28	202.585,28
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	540,00
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	221,58	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		221,58
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.049,43	
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.049,43
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	252,21	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		252,21
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	360,91	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		360,91
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,49	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,49
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	777,32	
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		777,32
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 533 a 540	1.082,30	
21/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 533 a 540		1.082,30
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 455 a 462	1.164,30	
21/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 455 a 462		1.164,30
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	227,67	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		227,67
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	370,84	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		370,84
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,84	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,84
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,95	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,95
			TRANSPORTE	209.917,02	209.917,02

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	256.676,29	255.855,30
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	314,32	820,99
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		314,32
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	582,95	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		582,95
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	726,18	
26/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		726,18
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	499,50	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		499,50
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	605,31	
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		605,31
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	275,83	
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		275,83
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	899,38	
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		899,38
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,50	
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		499,50
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 571 a 575	814,70	
26/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 571 a 575		814,70
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 478 a 480	778,90	
26/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 478 a 480		778,90
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,23	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,23
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	843,57	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		843,57
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	322,96	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		322,96
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	621,96	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		621,96
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	283,42	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		283,42
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,09	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,09
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,21	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,21
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	17,76	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		17,76
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/07/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO	4.025,05	
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.025,05
			TRANSPORTE	271.638,88	271.638,88

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	283.231,36	283.192,96
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,40
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	112,56	
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		112,56
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 583 a 587	1.335,20	
28/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 583 a 587		1.335,20
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 484 a 488	723,80	
28/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 484 a 488		723,80
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,35	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,35
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.036,23	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.036,23
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,97	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,97
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	39,46	
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		39,46
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	48,00	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		48,00
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	522,13	
29/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		522,13
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	840,00	
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		840,00
29/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	1,60	
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		1,60
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	21,46	
29/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		21,46
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	375,74	
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		375,74
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,93	
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,93
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	674,00	
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		674,00
29/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 118339 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.160,00	
29/07/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 118339 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.160,00
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 588 a 597	1.804,20	
29/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 588 a 597		1.804,20
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 489 a 497	1.796,50	

TRANSPORTE

295.561,36

293.764,86

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

Folha: 0150
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 489 a 497	295.561,36	293.764,86
29/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	536,49	1.796,50
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		536,49
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	386,07	
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		386,07
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	307,15	
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		307,15
30/07/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/07/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/07/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 598 a 605	955,70	
30/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 598 a 605		955,70
30/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 498 a 501	941,00	
30/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 498 a 501		941,00
30/07/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	PAGAMENTO	10.283,15	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.283,15
30/07/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	4.711,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.711,00
30/07/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	PAGAMENTO	9.075,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		9.075,00
30/07/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,63	
30/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,63
30/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,52	
30/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,52
31/07/2022	3.1.01.01.02.005	Simple Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.179,80	
31/07/2022	2.1.03.01.01.014	Simple Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.179,80
31/07/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,95	
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,95
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,41	
31/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,41
31/07/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,07	
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,07
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,22	
31/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,22
31/07/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	926,97	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		926,97
31/07/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	PAGAMENTO	2.096,06	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.096,06
31/07/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	8.848,05	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.848,05
31/07/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,02	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,02
31/07/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	297,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		297,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,46	
			TRANSPORTE	347.048,90	347.012,44

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	TRANSPORTE	347.048,90	347.012,44
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,46
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,07	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,07
31/07/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	222,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		222,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,48	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,48
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	17,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,82
31/07/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/07/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	355.670,91	355.670,91

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.999,32	49.999,32
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 506 a 510	692,70	
02/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 506 a 510		692,70
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	46,77	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		46,77
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	231,93	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		231,93
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,44	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,44
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,39	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,39
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,63	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,63
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	604,57	
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		604,57
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	576,95	
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		576,95
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	800,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		800,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,63	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,63
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	51,06	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		51,06
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,27	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,27
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
03/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.017,35	
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.017,35
03/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	217,92	
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		217,92
03/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,81	
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,81
03/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1556949 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.502,97	

TRANSPORTE

59.768,10

58.265,13

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.789,79	73.789,79
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 523 a 529	1.182,80	
04/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 523 a 529		1.182,80
04/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	364,44	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		364,44
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	67,82	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		67,82
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	105,53	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		105,53
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	171,46	
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		171,46
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	425,23	
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		425,23
05/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	596,69	
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		596,69
05/08/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ	151,02	
05/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ		151,02
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,60	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,60
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,34	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,34
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,12	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,12
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	613,92	
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		613,92
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 633 a 640	1.169,60	
05/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 633 a 640		1.169,60
05/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033306 Fornecedor: ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	80,00	
05/08/2022	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033306 Fornecedor: ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA		80,00
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 530 a 536	997,30	
05/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 530 a 536		997,30
05/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,54	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,54
05/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,85	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,85
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,18	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,18
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	436,92	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		436,92
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,00	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,00
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,14	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,14
			TRANSPORTE	87.596,84	87.596,84

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

Folha: 0157
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.596,84	87.596,84
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,53	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,53
05/08/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- FILIAL	151,02	
05/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- FILIAL		151,02
06/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 641 a 649	1.442,20	
06/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 641 a 649		1.442,20
06/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 537 a 538	229,80	
06/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 537 a 538		229,80
07/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,63	
07/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,63
07/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,52	
07/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,52
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,47	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		463,47
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	259,90	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		259,90
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,60	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,60
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	755,21	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		755,21
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	199,65	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		199,65
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	69,88	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		69,88
08/08/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.499,49	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.499,49
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
08/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	462,22	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		462,22
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	241,82	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		241,82
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	320,55	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		320,55
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	646,32	
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		646,32
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 650 a 659	1.314,90	
08/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 650 a 659		1.314,90
			TRANSPORTE	98.057,50	98.057,50

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

208.197,56

207.271,26

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 564 a 571	208.197,56	207.271,26
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	46,85	926,30
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		46,85
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	852,18	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		852,18
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	12,75	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		12,75
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	152,40	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		152,40
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,24	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,24
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	155,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		155,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,11	
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,11
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	146,53	
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		146,53
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	616,98	
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		616,98
12/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	180,67	
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		180,67
12/08/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,99	
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,99
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,13	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,13
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66,40	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66,40
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	372,50	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		372,50
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	220,40	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		220,40
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	723,00	
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		723,00
12/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001262 Fornecedor: NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	4.630,40	
			TRANSPORTE	218.747,97	214.117,57

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	263.677,29	263.006,17
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		671,12
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,28	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,28
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	953,80	
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.910,00	
16/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.910,00
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.038,26	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.038,26
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	359,33	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		359,33
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	581,85	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		581,85
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	109,12	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		109,12
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.651,00	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.651,00
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	321,72	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		321,72
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.718,80	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.718,80
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 709 a 713	882,50	
16/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 709 a 713		882,50
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 608 a 615	1.069,10	
16/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 608 a 615		1.069,10
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	369,21	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		369,21
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	597,85	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		597,85
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	112,12	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		112,12
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,51	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,51
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	689,44	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		689,44
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	13,90	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		13,90
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,70	
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,70
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,62	
			TRANSPORTE	279.636,56	279.468,94

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	288.023,70	286.556,99 1.466,71
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,77	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,77
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,64	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,64
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	81,81	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		81,81
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	210,00	
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		210,00
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 721 a 731	2.355,80	
18/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 721 a 731		2.355,80
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 619 a 621	339,60	
18/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 619 a 621		339,60
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,80	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,80
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,21	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,21
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	378,38	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		378,38
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,68	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,68
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	84,06	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		84,06
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	395,06	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		395,06
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	30,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		30,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	410,32	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		410,32
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	819,03	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		819,03
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	398,06	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		398,06
19/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.617,47	
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.617,47
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	279,80	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		279,80
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,47	
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,47
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	395,06	
			TRANSPORTE	298.111,55	297.716,49

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

Folha: 0167
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	298.111,55	297.716,49
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		395,06
19/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082	999,90	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082		999,90
19/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 732 a 738	1.335,40	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 732 a 738		1.335,40
19/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 622 a 625	1.219,80	
19/08/2022	1.1.01.01.01.011	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 622 a 625		1.219,80
19/08/2022	2.1.03.01.01.014	Simplex Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.179,80	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.179,80
19/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,16	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,16
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	421,60	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		421,60
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	841,55	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		841,55
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	409,01	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		409,01
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,82	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,82
20/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA E	151,09	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA E		151,09
20/08/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 740 a 741	176,90	
20/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 740 a 741		176,90
20/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 626 a 628	202,70	
20/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 626 a 628		202,70
20/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA E- FILIAL	151,09	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA E- FILIAL		151,09
20/08/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL	180,00	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL		180,00
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	469,94	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		469,94
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	209,78	
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		209,78
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	97,59	
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		97,59
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	93,58	
			TRANSPORTE	309.031,54	308.937,96

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

Folha: 0168
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	309.031,54	308.937,96
			STONE PAGAMENTO DÉBITO		93,58
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.428,52	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.428,52
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,45	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,45
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.992,08	
22/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.992,08
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,45	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,45
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	723,96	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		723,96
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,82	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,82
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 623 a 745	473,60	
22/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 623 a 745		473,60
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 629 a 631	221,80	
22/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 629 a 631		221,80
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,55	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,55
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,27	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,27
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	96,15	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		96,15
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	40,53	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		40,53
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	743,87	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		743,87
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,61	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,61
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	521,19	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		521,19
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	999,90	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		999,90
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,91	
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,91
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,28	
			TRANSPORTE	341.110,07	340.740,79

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.713,92	774.713,92
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 643 a 646	722,00	
26/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 643 a 646		722,00
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	79,65	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		79,65
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,88	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,88
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,26	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,26
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	462,71	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		462,71
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	462,27	
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		462,27
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,19	
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,19
27/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 786 a 798	1.988,41	
27/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 786 a 798		1.988,41
27/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 647 a 650	842,40	
27/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 647 a 650		842,40
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	843,40	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		843,40
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	164,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		164,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	595,45	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		595,45
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.083,30	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.083,30
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	344,65	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		344,65
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	358,46	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		358,46
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	429,64	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		429,64
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	203,72	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		203,72
29/08/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.995,21	
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.995,21
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	8,02	
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		8,02
29/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	359,39	
			TRANSPORTE	788.421,96	788.062,57

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

Folha: 0173
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	788.421,96	788.062,57 359,39
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,59	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,59
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	46,28	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		46,28
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	663,12	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		663,12
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	866,60	
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		866,60
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 799 a 802	271,70	
29/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 799 a 802		271,70
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 651 a 656	899,60	
29/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 651 a 656		899,60
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,82	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,82
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.113,09	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.113,09
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	354,13	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		354,13
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	368,32	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		368,32
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	441,46	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		441,46
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	209,32	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		209,32
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,17	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,17
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	47,55	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		47,55
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	681,36	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		681,36
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	484,90	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		484,90
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	8,02	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		8,02
30/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.089,76	
			TRANSPORTE	797.493,07	796.403,31

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	797.493,07	796.403,31 1.089,76
30/08/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/08/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/08/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,48	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,48
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,43	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,43
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,04	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,04
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	484,90	
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		484,90
30/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014510 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	12.260,35	
30/08/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014510 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		12.260,35
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 803 a 807	559,90	
30/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 803 a 807		559,90
30/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920146 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
30/08/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920146 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
30/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025132 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	2.727,00	
30/08/2022	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025132 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		2.727,00
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 657 a 659	200,00	
30/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 657 a 659		200,00
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,40	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,40
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,24	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,24
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,65	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,65
30/08/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO	344,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		344,00
30/08/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,61	
30/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,61
30/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,50	
30/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,50
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
			TRANSPORTE	818.218,37	818.068,47

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.715,96	844.715,96
31/08/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,33	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,33
31/08/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	223,36	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		223,36
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,50	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,50
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	17,86	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,86
31/08/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/08/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	853.315,01	853.315,01

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.626,50	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.626,50
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,90	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,90
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	489,56	
01/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		489,56
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/09/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.224,87	
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.224,87
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.349,71	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.349,71
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,90	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,90
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	80,78	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		80,78
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.626,50	
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.626,50
01/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 022559 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
01/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 022559 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
01/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 117575 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	922,82	
01/09/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 117575 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		922,82
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 816 a 821	697,30	
01/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 816 a 821		697,30
01/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	503,02	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		503,02
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.386,83	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.386,83
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	135,53	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		135,53
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	83,00	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		83,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	343,32	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		343,32
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	308,43	
02/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		308,43
02/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.181,75	
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.181,75
02/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	343,32	
02/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		343,32
			TRANSPORTE	14.318,27	14.318,27

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

Folha: 0178
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.318,27	14.318,27
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	343,32	
02/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		343,32
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 823 a 830	2.281,30	
02/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 823 a 830		2.281,30
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 666 a 671	1.132,40	
02/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 666 a 671		1.132,40
02/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	316,91	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		316,91
02/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	352,76	
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		352,76
03/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 831 a 834	228,80	
03/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 831 a 834		228,80
03/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 672 a 674	384,90	
03/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 672 a 674		384,90
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	870,75	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		870,75
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	207,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		207,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	847,98	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		847,98
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	546,25	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		546,25
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	802,38	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		802,38
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,85	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,85
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.818,93	
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.818,93
05/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.072,31	
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.072,31
05/09/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E	149,96	
05/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E		149,96
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	89,27	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		89,27
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,99	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,99
			TRANSPORTE	27.469,36	27.469,36

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.469,36	27.469,36
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	743,61	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		743,61
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	921,87	
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		921,87
05/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 991236 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.398,36	
05/09/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 991236 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.398,36
05/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138519 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.550,00	
05/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138519 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.550,00
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 835 a 842	473,40	
05/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 835 a 842		473,40
05/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138520 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.550,00	
05/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138520 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.550,00
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 675 a 680	1.141,60	
05/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 675 a 680		1.141,60
05/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,28	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,28
05/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,59	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,59
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	871,30	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		871,30
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	561,27	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		561,27
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	824,45	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		824,45
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,72	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,72
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,79	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,79
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,72	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,72
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,44	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,44
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	764,06	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		764,06
05/09/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- FILIAL	149,96	
05/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- FILIAL		149,96
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	330,00	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		330,00
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	49,90	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		49,90
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,00	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,00
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	146,65	
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		146,65
			TRANSPORTE	48.713,33	48.713,33

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	65.817,26	65.640,42
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		176,84
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	13,31	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		13,31
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,29	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,29
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.394,82	
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.394,82
08/09/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.497,50	
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.497,50
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	650,13	
08/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		650,13
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	289,86	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		289,86
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	135,64	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		135,64
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,98	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,98
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,49	
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,49
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 855 a 856	689,70	
08/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 855 a 856		689,70
08/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347546 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	3.562,56	
08/09/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347546 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		3.562,56
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 690 a 693	317,70	
08/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 690 a 693		317,70
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	538,48	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		538,48
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	181,70	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		181,70
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,68	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,68
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	238,68	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		238,68
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	297,83	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		297,83
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	139,37	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		139,37
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,92	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,92
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	442,70	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		442,70
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
			TRANSPORTE	78.752,60	78.752,60

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

Folha: 0182
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.908,45	120.654,45
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	890,47	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		890,47
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	749,02	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		749,02
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	481,76	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		481,76
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,00
13/09/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,07	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,07
13/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	20.204,59	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		20.204,59
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	45,90	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		45,90
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,93	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,93
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	276,86	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		276,86
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	21,97	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		21,97
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	481,76	
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		481,76
13/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1965230 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.417,68	
13/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1965230 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.417,68
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 875 a 882	1.698,80	
13/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 875 a 882		1.698,80
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 715 a 720	2.144,70	
13/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 715 a 720		2.144,70
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	187,96	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		187,96
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	284,47	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		284,47
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,57	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,57
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.738,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.738,00
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.070,69	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.070,69
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
			TRANSPORTE	174.257,91	174.257,91

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.257,91	174.257,91
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,37	
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,37
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	251,34	
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		251,34
14/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.486,30	
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.486,30
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	216,55	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		216,55
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.616,63	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.616,63
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,71	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,71
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.070,69	
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.070,69
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 883 a 884	449,80	
14/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 883 a 884		449,80
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 721 a 725	1.054,30	
14/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 721 a 725		1.054,30
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,00
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	258,25	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		258,25
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	222,51	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		222,51
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.661,09	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.661,09
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,82	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,82
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	700,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		700,00
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	730,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		730,00
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	256,13	
15/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		256,13
15/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.756,03	
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.756,03
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	328,38	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		328,38
			TRANSPORTE	191.650,73	191.650,73

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.937,41	264.937,41
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.647,48	
20/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.647,48
20/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	151,02	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		151,02
20/09/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,49	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,49
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	474,62	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		474,62
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,29	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,29
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	733,40	
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		733,40
20/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131485 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.000,00	
20/09/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131485 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.000,00
20/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023361 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,33	
20/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023361 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,33
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086	2.192,70	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086		2.192,70
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087	499,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087		499,80
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088	319,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088		319,80
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 906 a 911	1.803,00	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 906 a 911		1.803,00
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 751 a 753	247,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 751 a 753		247,80
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,32	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,32
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	487,67	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		487,67
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,58	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,58
20/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	151,02	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		151,02
20/09/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
			TRANSPORTE	313.752,63	313.752,63

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

Folha: 0190
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.752,63	313.752,63
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	957,62	
21/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		957,62
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	77,57	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		77,57
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	12,00	
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		12,00
21/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.523,20	
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.523,20
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918	1.831,70	
21/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918		1.831,70
21/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 754 a 759	970,80	
21/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 754 a 759		970,80
21/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	983,95	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		983,95
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	912,51	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		912,51
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	921,91	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		921,91
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	525,74	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		525,74
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,51	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,51
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	258,10	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		258,10
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	370,32	
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		370,32
22/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.281,45	
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.281,45
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	339,16	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		339,16
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,47	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,47
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,76	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,76
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	210,61	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		210,61
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	912,51	
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		912,51
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089	2.955,00	
			TRANSPORTE	330.693,04	327.738,04

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

Folha: 0191
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089	330.693,04	327.738,04 2.955,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090	1.890,00	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090		1.890,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092	3.599,00	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092		3.599,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 919 a 922	369,60	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 919 a 922		369,60
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 760 a 762	461,40	
22/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 760 a 762		461,40
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	947,26	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		947,26
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	540,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		540,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	34,43	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		34,43
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	265,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		265,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	348,49	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		348,49
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,30	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,30
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	216,40	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		216,40
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	440,67	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		440,67
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,55	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,55
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,39	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,39
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,58	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,58
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,19	
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,19
23/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	361,00	
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		361,00
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	373,47	
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		373,47
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,20	
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,20
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	440,67	
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		440,67
23/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023456 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,43	
			TRANSPORTE	342.147,89	342.079,46

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

Folha: 0192
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE CTCR Nr: 023456 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	342.147,89	342.079,46 68,43
23/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023459 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,53	
23/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023459 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,53
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000093	1.989,96	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000093		1.989,96
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094	3.022,50	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094		3.022,50
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 923 a 926	397,60	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 923 a 926		397,60
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 763 a 766	769,50	
23/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 763 a 766		769,50
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,64	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,64
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,09	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,09
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,76	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,76
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	383,74	
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		383,74
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,05	
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,05
24/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 928 a 934	1.038,40	
24/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 928 a 934		1.038,40
24/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 767 a 774	2.336,40	
24/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 767 a 774		2.336,40
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	386,76	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		386,76
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.297,41	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.297,41
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	210,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		210,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
			TRANSPORTE	356.515,23	356.389,23

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

Folha: 0193
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	356.515,23	356.389,23
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		126,00
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	753,09	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		753,09
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	255,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		255,00
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,47	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,47
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	588,99	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		588,99
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.528,25	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.528,25
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	970,84	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		970,84
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.053,07	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.053,07
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,50	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,50
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.297,41	
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.297,41
26/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944762 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.084,68	
26/09/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944762 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.084,68
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095	267,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095		267,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000096	578,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000096		578,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097	52,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097		52,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098	844,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098		844,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000099	420,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000099		420,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100	366,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100		366,00
			TRANSPORTE	372.143,06	372.143,06

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.143,06	372.143,06
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101	244,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101		244,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 936 a 939	364,70	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 936 a 939		364,70
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 775 a 778	730,90	
26/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 775 a 778		730,90
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	773,80	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		773,80
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,01	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,01
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,83	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,83
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	605,19	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		605,19
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,79	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,79
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	997,54	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		997,54
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.082,03	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.082,03
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,02	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,02
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,70	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,70
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	3.282,28	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		3.282,28
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	83,73	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		83,73
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	297,68	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		297,68
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	418,93	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		418,93
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.879,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.879,50
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	999,00	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		999,00
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,50
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	675,00	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		675,00
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	556,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		556,50
27/09/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.932,89	
			TRANSPORTE	391.344,58	387.411,69

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB GIRO	391.344,58	387.411,69 3.932,89
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	1,15	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		1,15
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.476,08	
27/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.476,08
27/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,89	
27/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,89
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,54	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,54
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023529 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,02	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023529 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,02
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023534 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,37	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023534 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,37
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023537 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,82	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023537 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,82
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 940 a 941	399,90	
27/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 940 a 941		399,90
27/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 779 a 781	842,60	
27/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 779 a 781		842,60
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,64	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,64
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	3.372,54	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		3.372,54
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,03	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,03
27/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,12	
27/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,12
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	515,43	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		515,43
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	19,40	
28/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		19,40
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	1,15	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		1,15
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	535,99	
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		535,99
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	341,84	
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		341,84
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	19,70	
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		19,70
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	515,43	
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		515,43
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 942 a 944	350,40	
			TRANSPORTE	404.567,63	404.217,23

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	510.832,80	509.553,37 1.279,43
30/09/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/09/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/09/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,44	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,44
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,01	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,01
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
30/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 327795 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
30/09/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 327795 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
30/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145186 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	839,86	
30/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145186 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		839,86
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 956 a 962	1.028,50	
30/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 956 a 962		1.028,50
30/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145187 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	839,86	
30/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145187 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		839,86
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 789 a 792	590,00	
30/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 789 a 792		590,00
30/09/2022	3.1.01.01.02.005	Simplex Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.668,51	
30/09/2022	2.1.03.01.01.014	Simplex Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		3.668,51
30/09/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.059,08	
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.059,08
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,76	
30/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,76
30/09/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,45	
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,45
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,26	
30/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,26
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,79	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,79
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	78,43	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		78,43
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	38,84	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		38,84
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,33	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,33
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,80	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,80
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,62	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,62
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
30/09/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	21.176,10	
			TRANSPORTE	550.078,29	528.902,19

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

Folha: 0198
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	550.078,29	528.902,19
30/09/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO		21.176,10
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO	2.990,75	
30/09/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	PAGAMENTO	8.743,00	2.990,75
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.743,00
30/09/2022	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	6.589,58	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		6.589,58
30/09/2022	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	PAGAMENTO	4.630,40	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.630,40
30/09/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	1.109,52	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.109,52
30/09/2022	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	PAGAMENTO	80,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		80,00
30/09/2022	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	PAGAMENTO	2.727,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.727,00
30/09/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	324,72	
30/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		324,72
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,55	
30/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,55
30/09/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,24	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,24
30/09/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,64	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,64
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,48	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,48
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,88	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,88
30/09/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,51	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,51
30/09/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	223,72	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		223,72
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,50	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,50
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	17,88	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,88
30/09/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/09/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	587.404,66	587.404,66

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.512,22	13.836,94
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.675,28
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.075,06	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.075,06
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	951,13	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		951,13
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	713,35	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		713,35
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	352,80	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		352,80
03/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994903 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.699,88	
03/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994903 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.699,88
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 975 a 984	1.150,30	
03/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 975 a 984		1.150,30
03/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994904 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.699,88	
03/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994904 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.699,88
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -importação aglutinada - Cupom801	55,00	
03/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -importação aglutinada - Cupom801		55,00
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	509,18	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		509,18
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	816,14	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		816,14
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,20	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		71,20
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	133,60	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		133,60
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,16	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,16
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,11	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,11
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	599,43	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		599,43
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	48,81	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		48,81
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	431,80	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		431,80
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	294,92	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		294,92
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	26,80	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		26,80
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,20	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,20
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,93	
			TRANSPORTE	29.009,48	28.858,55

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

Folha: 0201
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	67.019,32	66.894,90 124,42
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	38,92	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		38,92
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,85	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		34,85
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	55,05	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		55,05
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.480,95	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.480,95
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.092,21	
05/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.092,21
05/10/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E	150,45	
05/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E		150,45
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	204,68	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		204,68
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	683,26	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		683,26
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.151,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.151,72
05/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 012366 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	500,00	
05/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTCR Nr: 012366 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		500,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 991 a 996	609,30	
05/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 991 a 996		609,30
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 809 a 811	347,00	
05/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 809 a 811		347,00
05/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.748,32	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.748,32
05/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,19	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,19
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,04	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,04
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,65	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,65
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	210,31	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		210,31
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	702,05	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		702,05
05/10/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL	150,45	
05/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL		150,45
			TRANSPORTE	108.730,06	108.730,06

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	139.075,59	139.005,99
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,60
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	633,58	
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		633,58
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	237,87	
07/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	324,72	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		324,72
07/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,55	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,55
08/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000107	570,00	
08/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000107		570,00
08/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1018 a 1031	1.349,60	
08/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1018 a 1031		1.349,60
08/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 833 a 838	1.036,80	
08/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 833 a 838		1.036,80
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	386,85	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		386,85
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.989,96	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.989,96
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	155,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		155,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	44,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		44,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	62,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		62,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	530,24	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		530,24
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	457,59	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		457,59
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,41	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,41
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.068,99	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.068,99
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,04	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,04
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	196,73	
			TRANSPORTE	149.233,12	149.036,39

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

Folha: 0207
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE STONE PAGAMENTO DÉBITO	149.233,12	149.036,39
10/10/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.481,24	196,73
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.481,24
10/10/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,93	
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,93
10/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.986,24	
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.986,24
10/10/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	804,60	
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		804,60
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	804,16	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		804,16
10/10/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	345,09	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		345,09
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.442,27	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.442,27
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,39	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,39
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	300,00	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		300,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	753,60	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		753,60
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.997,61	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.997,61
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	594,22	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		594,22
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	382,52	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		382,52
10/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037650 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.844,30	
10/10/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037650 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.844,30
10/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 012385 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	300,00	
10/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTCR Nr: 012385 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		300,00
10/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023969 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,91	
10/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023969 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,91
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1032 a 1040	1.291,00	
10/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1032 a 1040		1.291,00
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 839 a 843	639,80	
10/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 839 a 843		639,80
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	544,82	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		544,82
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	470,17	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		470,17
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	162,77	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		162,77
			TRANSPORTE	169.591,76	169.591,76

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

Folha: 0208
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.591,76	169.591,76
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.098,39	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.098,39
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	234,31	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		234,31
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	202,14	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		202,14
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,58	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,58
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.481,93	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.481,93
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,06	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,06
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	308,25	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		308,25
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	774,32	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		774,32
10/10/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,60	
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,60
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,16	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,16
10/10/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	10,00	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		10,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,90	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,90
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	183,09	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		183,09
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,03	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,03
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	336,94	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		336,94
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.106,61	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.106,61
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,30	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,30
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.977,50	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.977,50
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	815,96	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		815,96
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	5.670,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		5.670,00
			TRANSPORTE	198.637,73	198.637,73

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

Folha: 0209
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.637,73	198.637,73
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	712,85	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		712,85
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.591,76	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.591,76
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	946,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		946,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	356,42	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		356,42
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,29	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		267,29
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	16.737,63	
11/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		16.737,63
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	177,47	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		177,47
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	438,89	
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		438,89
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1041 a 1053	1.693,90	
11/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1041 a 1053		1.693,90
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 844 a 850	1.254,60	
11/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 844 a 850		1.254,60
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	188,12	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		188,12
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	255,88	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		255,88
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,21	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,21
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,35	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,35
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,80	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,80
			TRANSPORTE	224.968,93	224.968,93

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

Folha: 0210
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.968,93	224.968,93
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,86	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,86
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	478,81	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		478,81
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,86	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,86
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	312,31	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		312,31
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
13/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	919,38	
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		919,38
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	622,94	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		622,94
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,35	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,35
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,13	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,13
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.564,50	
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.564,50
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1054 a 1057	655,30	
13/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1054 a 1057		655,30
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 851 a 859	1.483,20	
13/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 851 a 859		1.483,20
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,13	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,13
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	491,98	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		491,98
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,13	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,13
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,90	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,90
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	640,07	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		640,07
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,32	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,32
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,04	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,04
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
			TRANSPORTE	235.350,56	235.350,56

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

Folha: 0211
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.350,56	235.350,56
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	417,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		417,00
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,14	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,14
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,65	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,65
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	374,51	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		374,51
14/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.298,30	
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.298,30
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,99	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,99
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	367,84	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		367,84
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	291,73	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		291,73
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	460,04	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		460,04
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.208,00	
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.208,00
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1058 a 1065	1.388,20	
14/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1058 a 1065		1.388,20
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 860 a 866	1.305,50	
14/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 860 a 866		1.305,50
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,84	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,84
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	157,88	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		157,88
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	384,81	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		384,81
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,44	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,44
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	377,96	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		377,96
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,75	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,75
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	472,69	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		472,69
15/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1066 a 1076	2.068,40	
15/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1066 a 1076		2.068,40
15/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 867 a 870	469,90	
15/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 867 a 870		469,90
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
			TRANSPORTE	247.746,13	247.746,13

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.426,68	386.426,68
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,61	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,61
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	156,76	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		156,76
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,61	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,61
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	239,78	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		239,78
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.588,20	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.588,20
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	52,54	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		52,54
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,61	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,61
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,88	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,88
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,87	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,87
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.617,11	
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.617,11
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,82	
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,82
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	421,14	
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		421,14
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	870,45	
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		870,45
19/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 340667 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.253,76	
19/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 340667 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.253,76
19/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 012415 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	4.000,00	
19/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTCR Nr: 012415 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		4.000,00
19/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024228 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,24	
19/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024228 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,24
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108	485,00	
			TRANSPORTE	400.389,78	399.904,78

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

Folha: 0215
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108	400.389,78	399.904,78 485,00
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109	57.800,00	
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109		57.800,00
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1088 a 1090	310,80	
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1088 a 1090		310,80
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 877 a 887	2.666,40	
19/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 877 a 887		2.666,40
19/10/2022	2.1.03.01.01.014	Simplex Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.668,51	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.668,51
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,98	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,98
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	34,53	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		34,53
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	82,08	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		82,08
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,39	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,39
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	461,16	
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		461,16
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	432,72	
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		432,72
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.842,13	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.842,13
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	189,80	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		189,80
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,50	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,50
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	85,15	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		85,15
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,55	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,55
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	16.213,77	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		16.213,77
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.464,43	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.464,43
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.453,46	
20/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.453,46
20/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	149,96	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		149,96
			TRANSPORTE	525.709,51	525.709,51

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	594.307,06	593.972,11
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		334,95
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	164,14	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		164,14
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	546,94	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1115 a 1121	398,40	
24/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1115 a 1121		398,40
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 899 a 904	809,70	
24/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 899 a 904		809,70
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	207,69	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		207,69
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,99	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,99
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,63	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,63
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	344,16	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		344,16
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,65	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,65
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,47	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,47
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	10,81	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		10,81
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.489,38	
25/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.489,38
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	186,70	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		186,70
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	252,14	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		252,14
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	132,99	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		132,99
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	74,97	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		74,97
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,37	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		51,37
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,86	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		112,86
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,73	
			TRANSPORTE	601.715,12	601.680,39

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	630.234,03	629.874,03
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	74,00	360,00
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		74,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50.000,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50.000,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	300,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		300,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	168,52	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		168,52
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,29	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,29
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	214,12	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		214,12
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,47	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,47
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	892,00	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		892,00
27/10/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.844,18	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.844,18
27/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	46.743,22	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		46.743,22
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	620,50	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		620,50
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,76	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,76
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	109,35	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		109,35
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	879,15	
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		879,15
27/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024505 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,25	
27/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024505 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,25
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000113	1.172,60	
27/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000113		1.172,60
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1134 a 1140	1.396,20	
27/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1134 a 1140		1.396,20
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918	1.849,40	
27/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918		1.849,40
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	173,15	
			TRANSPORTE	739.287,73	739.114,58

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

Folha: 0223
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:34

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	759.185,65	759.017,84
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		167,81
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,34	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,34
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,16	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,16
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	287,53	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		287,53
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	606,96	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		606,96
29/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1150 a 1157	914,60	
29/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1150 a 1157		914,60
29/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 932 a 936	2.059,80	
29/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 932 a 936		2.059,80
30/10/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/10/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/10/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	730,16	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		730,16
30/10/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	324,79	
30/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		324,79
30/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,62	
30/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,62
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	149,90	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		149,90
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	867,01	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		867,01
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.839,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.839,00
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	95,96	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		95,96
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.074,47	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.074,47
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	420,79	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		420,79
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.000,00
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.742,76	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.742,76
			TRANSPORTE	788.613,56	788.613,56

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.653,29	171.653,29
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	903,82	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		903,82
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	690,82	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		690,82
07/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	324,79	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		324,79
07/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,62	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,62
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	142,70	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		142,70
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	470,87	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		470,87
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	163,29	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		163,29
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	352,65	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		352,65
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/11/2022	2.1.02.01.01.001	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 CTCR Nr: 024952 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
08/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024952 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,93
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119	299,90	
08/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119		299,90
			TRANSPORTE	185.244,13	185.244,13

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.444,00	246.444,00
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	326,21	
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		326,21
12/11/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	799,96	
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		799,96
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	804,60	
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		804,60
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1274 a 1286	2.244,60	
12/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1274 a 1286		2.244,60
12/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 986 a 988	584,80	
12/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 986 a 988		584,80
12/11/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	799,96	
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		799,96
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,60	
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,60
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	647,53	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		647,53
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	14,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		14,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	88,80	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		88,80
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	2,90	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		2,90
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.259,75	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.259,75
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	572,70	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		572,70
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	102,70	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		102,70
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	225,18	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		225,18
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	861,69	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		861,69
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	211,60	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		211,60
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	978,01	
			TRANSPORTE	258.906,46	257.928,45

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	258.906,46	257.928,45 978,01
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.407,25	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.407,25
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	11.357,50	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		11.357,50
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.773,00	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.773,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	132,90	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		132,90
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	140,30	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		140,30
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	293,98	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		293,98
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	252,48	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		252,48
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	15.464,83	
14/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		15.464,83
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,78	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,78
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	323,43	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		323,43
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,83	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,83
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.088,67	
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.088,67
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123	1.088,00	
14/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123		1.088,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1287 a 1294	1.230,70	
14/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1287 a 1294		1.230,70
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 989 a 992	407,80	
14/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 989 a 992		407,80
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.294,39	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.294,39
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	588,45	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		588,45
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	105,52	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		105,52
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	231,37	
			TRANSPORTE	300.318,20	300.086,83

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	300.318,20	300.086,83
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		231,37
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	885,39	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		885,39
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,42	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,42
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		182,87
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		378,92
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		64,00
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		332,32
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		94,36
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	384.251,84	382.623,67
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.628,17
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	124,52	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		124,52
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	109,44	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		109,44
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	512,04	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		512,04
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	658,50	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		658,50
17/11/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
17/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE 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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.557,31	552.557,31
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,07	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,07
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,07	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,07
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	564,25	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		564,25
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	567,18	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		567,18
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	367,24	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		367,24
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	12.589,91	
22/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		12.589,91
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,49	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,49
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,10	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,10
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	344,51	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		344,51
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	573,41	
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		573,41
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1327 a 1332	1.079,30	
22/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1327 a 1332		1.079,30
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1028 a 1035	1.397,30	
22/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1028 a 1035		1.397,30
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,83	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,83
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,93	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,93
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,67	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,67
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,32	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,32
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,81	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,81
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	353,98	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		353,98
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.048,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.048,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.697,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.697,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
			TRANSPORTE	635.384,68	635.384,68

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1333 a 1350	705.488,53	703.210,33
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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	758.821,44	758.599,06
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,38
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	545,55	
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,12	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,12
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.634,75	
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.634,75
25/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.700,00	
25/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.700,00
25/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 164624 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,50	
25/11/2022	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 164624 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,50
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128	23,70	
25/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128		23,70
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1398 a 1409	2.227,40	
25/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1398 a 1409		2.227,40
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1069 a 1078	1.754,60	
25/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1069 a 1078		1.754,60
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	703,62	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		703,62
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.039,82	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.039,82
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	827,08	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		827,08
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	842,45	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		842,45
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,77	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,77
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,39	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,39
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	528,11	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		528,11
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	235,01	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		235,01
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,50	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,50
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	560,55	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		560,55
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,53	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,53
26/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1410 a 1427	2.193,95	
26/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1410 a 1427		2.193,95
26/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1079 a 1091	1.981,80	
26/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1079 a 1091		1.981,80
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	482,90	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		482,90
			TRANSPORTE	777.910,54	777.910,54

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.982,72	55.982,72
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	152,13	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		152,13
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,86	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,86
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	31,17	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		31,17
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.140,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.140,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	445,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		445,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,97	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,97
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	457,98	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		457,98
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	573,64	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		573,64
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	262,04	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		262,04
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,14	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.800,14
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.919,71	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.919,71
02/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.697,79	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.697,79
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	111,44	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		111,44
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	330,34	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		330,34
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,43	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,43
			TRANSPORTE	71.733,47	71.733,47

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.733,47	71.733,47
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	198,23	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		198,23
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.016,07	
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.016,07
02/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 387247 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.635,48	
02/12/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 387247 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.635,48
02/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 116924 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.470,39	
02/12/2022	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil 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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.416,03	77.416,03
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001486	220,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001486		220,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001487	279,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001487		279,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001488	90,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001488		90,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001489	135,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001489		135,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001490	99,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001490		99,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001491	143,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001491		143,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001492	32,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001492		32,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001493	55,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001493		55,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001494	472,80	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001494		472,80
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,58	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,58
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	470,57	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		470,57
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	589,42	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		589,42
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	269,25	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		269,25
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	114,50	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		114,50
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	339,42	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		339,42
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,24	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,24
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,68	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,68
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001495	655,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001495		655,00
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001496	89,90	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001496		89,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001497	69,90	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001497		69,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001498	299,90	
			TRANSPORTE	82.284,99	81.985,09

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.748,46	190.748,46
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	419,80	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		419,80
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	350,23	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		350,23
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,26	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,26
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	442,02	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		442,02
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	77,12	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		77,12
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.600,00	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.600,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	719,87	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		719,87
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.569,40	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.569,40
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
12/12/2022	3.2.02.02.02.010	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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.474,42	230.474,42
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,90	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,90
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	295,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		295,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	215,11	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		215,11
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	360,69	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		360,69
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	542,11	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		542,11
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	850,71	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		850,71
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	902,53	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		902,53
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	349,70	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		349,70
13/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	399,59	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		399,59
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	349,70	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		349,70
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,04	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,04
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1,92	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1,92
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	63,61	
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		63,61
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	478,48	
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		478,48
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001562	129,90	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001562		129,90
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001563	165,00	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001563		165,00
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001564	189,80	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001564		189,80
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001565	199,90	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001565		199,90
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001566	295,00	
			TRANSPORTE	237.133,26	236.838,26

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001613	352.942,66	352.880,66
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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.834,55	397.834,55
20/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,52	
20/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,52
20/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	317,50	
20/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		317,50
20/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE 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 Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	529,66	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		529,66
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	379,26	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		379,26
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	67,13	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		67,13
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,07	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,07
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,53	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,53
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.639,01	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.639,01
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	268,23	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		268,23
20/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	326,25	
20/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		326,25
20/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL	150,45	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL		150,45
20/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL	180,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL		180,00
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,91	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,91
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	112,19	
			TRANSPORTE	409.596,34	409.484,15

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	TRANSPORTE	409.596,34	409.484,15
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		112,19
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,54	
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	8,97	26,54
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		8,97
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO	1.656,10	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO		1.656,10
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO	303,91	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO	303,91	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO	427,40	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO		427,40
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO	75,35	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO		75,35
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO	75,35	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO		75,35
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	440,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		440,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	257,74	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		257,74
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	401,48	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		401,48
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	161,33	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		161,33
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	750,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		750,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	270,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		270,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	861,72	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		861,72
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	134,00	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		134,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,20	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		228,20
21/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	865,81	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		865,81
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,49	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,49
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,04	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,04
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,20	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,20
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	423,75	
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		423,75
			TRANSPORTE	418.291,63	418.291,63

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE 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	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 012715 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	320,00	
22/12/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTCR Nr: 012715 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		320,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000144	151,70	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000144		151,70
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001647	135,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001647		135,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001648	49,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001648		49,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001649	80,00	
			TRANSPORTE	442.687,82	442.607,82

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.309,23	447.309,23
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,87	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,87
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	358,65	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		358,65
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	340,02	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		340,02
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	246,89	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		246,89
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	290,49	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		290,49
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.660,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.660,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	20,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		20,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	252,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		252,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	315,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		315,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	594,68	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		594,68
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	301,69	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		301,69
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,30	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,30
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	778,67	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		778,67
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	630,17	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		630,17
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	365,49	
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		365,49
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	6.299,08	
23/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		6.299,08
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.141,14	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.141,14
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	93,84	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		93,84
			TRANSPORTE	472.592,11	472.592,11

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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 Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	55,56	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		55,56
			TRANSPORTE	587.728,85	587.728,85

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	587.728,85	587.728,85
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	355,97	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		355,97
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	137,58	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		137,58
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,47	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,47
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.006,22	
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.006,22
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001765	69,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001765		69,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001766	229,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001766		229,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001767	118,92	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001767		118,92
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001768	309,80	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001768		309,80
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001769	149,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001769		149,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001770	155,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001770		155,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001771	49,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001771		49,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001772	389,70	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001772		389,70
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001773	79,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001773		79,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001774	153,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001774		153,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001775	319,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001775		319,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001776	370,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001776		370,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001777	99,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001777		99,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001778	179,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001778		179,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001779	160,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001779		160,00
			TRANSPORTE	592.223,81	592.223,81

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.171.625,78	3.152.387,06
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
Balanco encerrado em: 31/12/2022

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

IPAMERI, 25 de Janeiro de 2023

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Folha: 0310
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
 CPF N° : 260.105.528-69
 CRC N° : 001842 - GO

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Caldas Novas, 31 de dezembro de 2022.

À
FERNANDO BENEDITO GANDIN
CRC n.º GO: 001842
Endereço: Rua 05 qd 08 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

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

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

Ipameri, 31/12/2022

BRUNA ALVES DE SOUZA
Empresário
CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR
CRC/GO 250500



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



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

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

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras
01/01/2022 a 31/12/2022
BRUNA ALVES DE SOUZA
CNPJ/MF nº 26.176.661/0001-66

NE 01 - Contexto Operacional

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

NE 02 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

NE 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela empresa BRUNA ALVES DE SOUZA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

b) Reconhecimento das Receitas e Despesas

Todas as receitas de vendas recebidas pela empresa são reconhecidas no momento da emissão do documento fiscal respectivo. As despesas da empresa são reconhecidas através do regime de competência em conformidade com as exigências legais fiscais.

c) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as contas a pagar, e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

d) Estoques

Os estoques são avaliados com base no PREÇO MÉDIO.

e) Disponibilidades Imediatas

Compreendem os saldos de Disponibilidades Imediatas, o Caixa, os depósitos bancários a vista e as aplicações financeiras, que foram adquiridas com o propósito de auferir ganhos a curto prazo. Os juros e correções monetárias, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando de seu efetivo recebimento.

NE 04 – Capital Social

A composição do Capital Social é a seguinte:

Sócios	Capital integralizado (R\$)	Total (R\$)
BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00	30.000,00
Total	30.000,00	30.000,00

Ipameri – Goiás 31 de dezembro de 2022.

BRUNA ALVES DE SOUZA:03538905100
905100

Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:03538905100
Dados: 2023.01.26 10:41:09 -03'00'

Bruna Alves de Souza
Sócio - Administrador
CPF: 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN:26010552869
552869

Assinado de forma digital por FERNANDO BENEDITO GANDIN:26010552869
Dados: 2023.01.26 10:56:41 -03'00'

Fernando Benedito Gandin
Reg. no CRC - GO sob o No. 001842
CPF: 260.105.528-69



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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 Ficha: 000327

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

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

ELDSON AMORIM DUARTE
CPF 026.306.968-04
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

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

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

UF: MG
Município: CABECEIRA GRANDE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1154

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
Unidade: 02.09
Sub Unidade: 02.09.01
Funcional Programática: 08.244.0801.2116
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00
Desdobramento: 16
Fonte de Recurso: 1.29
Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Equipamento e Material Permanente
Máquinas e Equipamentos Gráficos
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
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

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

Nome fantasia: 100 SPORTS CALCADOS E CONFECÇOES
 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;

- 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).

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

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

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

5. VALIDADE DA ATA

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

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Natal, RN, 30 de agosto de 2022.

RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas
Representante legal da CONTRATANTE

BRUNA ALVES
DE
SOUZA: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:

Estado do Paraná

CNPJ: 76.208.495/0001-00 - AV. SEVERIANO B. DOS SANTOS, Nº 111 - CEP 85830-000 - TEL (44) 3526-1122

Autorização de Compras

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1077.

PEDIDO DE EMPENHO: 2526/2022

Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Decreto nº 146/2022 de 27/07/22.

Contrato Administrativo nº 53/2022.

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA – CNPJ Nº 26.176.661/0001-66 - AVENIDA CORONEL CIRILO LOPES DE MORAES, nº 2/5 - CALDAS NOVAS - GO. TEL:

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 2203 – Programa: Gestão da Cultura e do Saber

PRODUTOS							
Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total
1	10	90,00	Un	Medalhas douradas, com fita azul marinho, para 1º, 2º e 3º ou Honra ao Mérito. Etiqueta 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://formosadoeste.1doc.com.br/verificacao/0489-2CF4-5A2F-F465>

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

Pedido de Empenho Nº **04659/22**Contrato Nº **0407/22** Data de Vigência de ~~24/08/2022~~ 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

108Processo Licitatório Nº **00222/22**

020501

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D

Mod.: **PREGÃO ELETRÔNICO**Nº: **86**

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL

Solicitação Nº: **06486/22**

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

Reserva Nº: **13101**

Centro de Custo:

EMEF DR. ALBERTO SENRA

Responsável:

GRÉGORI DA SILVA TOLEDO

Solicitante:

Empenho Nº: **9696-OR**

Finalidades:

Condições de Pagamento:

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item Descrição do Produto e Observações

Marca

Unid

Quant

\$ Unit

Valor

MESA PARA TENIS DE MESA

UND

3

1.690,00

5.070,00

Mesa Tênis De Mesa

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

Pedido de Empenho Nº 04660/22**Contrato Nº 0407/22 Data de Vigência de 24/08/2022 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

Solicitante:**Empenho Nº: 9697-OR****Finalidades:****Condições de Pagamento:**

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item Descrição do Produto e Observações**Marca****Unid****Quant****\$ Unit****Valor****MESA PARA TENIS DE MESA**

UND

2

1.690,00

3.380,00

Mesa Tênis De Mesa

**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:

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1166

Página: 1

Emissão: 28/09/2022 14:29

Exercício: 2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 3626/2022 - ORIGINAL**Data:** 26/09/2022**Status:** EMITIDA**Processo:** 71/2022**Modalidade:** PREGÃO - 9/2022

O FORNECEDOR BRUNA ALVES DE SOUZA, LOCALIZADA A R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - ***** , CENTRO, CIDADE IPAMERI-GO, CEP: 75780-000, CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66, TELEFONE: (64) 3442-5221, FICA AUTORIZADO(A) A FORNECER OS 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							990,00

ITENS: 5**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
108 006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES	10/08/2023	3493/2022	247/2022	218/2022	6595	26/09/2022	Ordinário	990,00



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 meião
- 289 pares de caneleiras
- 7500 camise de uniforme escolar
- 7500 bermuda colegial
- 1500 jalecos
- 4000 fardamento militar
- Outros artigos esportivos e confecções em geral.

Informamos ainda que a empresa cumpriu com suas obrigações, quanto á entrega prestação de serviços, sempre atendendo as exigências com exatidão, nada constando em nossos arquivos que desabone a referida empresa.

Neste termo, atestamos o presente;

Goiânia, 28 de Outubro de 2022.

PLAYPRO INDUSTRIA
E DISTRIBUICAO
LTDA:35265064000107

Assinado digitalmente por PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO
LTDA:35265064000107
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=AC CERTIFICA
ANAPOLIS vs. OU=12290274500141, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PJ A1, CN=PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO
LTDA:35265064000107
Resido: Estou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2022-10-28 16:03:21
Foxit Reader Versão: 9.6.0

PLAYPRO IND E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Rua 20 Qd 40 Lt 09 N° 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

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 SAUDE DE ITAUNA**

2146

DADOS DO PROCESSO

ENTIDADE: **2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA** CNPJ: **19.344.044/0001-67**
 PROC. DE COMPRA: **163/2022** HOMOLOGAÇÃO: **20/09/2022**
 LICITAÇÃO: **242/2022** INCISO: **SEM INCISO**
 CONTRATO: **NÃO POSSUI CONTRATO** VCTO. CONTRATO: **00/00/0000**
 MODALIDADE: **14 - PREGÃO ELETRÔNICO**
 OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO VINCULADO RESOLUÇÃO Nº 7610 DE 21/07/21 DO POEPS CC. Nº 72603-6.**

DADOS CONTÁBEIS

FICHA: **206/2022** FUNCIONAL: **10.02.10.301.0033**
 CENTRO DE CUSTO: **1002/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 PROJETO/ATIVIDADE: **2 - 240 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA**
 ELEMENTO: **339030/16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**
 FONTE: **255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SA**
 DETALHE: **0000 - SEM DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**

DADOS DO FAVORECIDO

NOME/RAZÃO SOCIAL: **103795 - BRUNA ALVES DE SOUZA-ME** CNPJ: **26.176.661/0001-66**
 ENDEREÇO: **R MASCARENHAS DE MORAIS, 20, ******* CEP: **75780-000**
 BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **+55 (64) 34535612**
 CIDADE: **IPAMERI** ESTADO: **GO**
 E-MAIL: **100SPORTSCALCADOS@GMAIL.COM**

DADOS DO LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DE ENTREGA: **3 - ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. SAUDE**
 ENDEREÇO:
 COMPLEMENTO:
 Observação:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
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

Diange Soares Oliveira
 Mat 103795
 Alameda 1400 SMSIPM

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS
CNPJ: 12.259.040/0001-31

Nota de Empenho N.º : 2022090100006

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <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

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 3.365,30	R\$ 3.365,30	R\$ 0,00

Número do Processo: 09010202022

Credor(A): BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, CENTRO

Cidade: IPAMERI

C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66 I.M.:

I.E.: 106748890

UF: GO

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE 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
 Autorizo o Empenho da
 Despesa supra mencionada

Em: 01/09/2022

JOSE VALMIRO GOMES DA COSTA
PREFEITO

 Declaro que a importância supra
 foi deduzida do crédito próprio

Em: 01/09/2022



José Liberato da Silva
 Sec. de Economia e Finanças
 Portaria: 003/2021



PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1171
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS
Praça Leopoldo Wanderley, nº 91, Centro
Poço das Trincheiras - Alagoas
CEP 57.510-000
12.259.040/0001-31

ORDEM DE FORNECIMENTO

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 Nº 20 CENTRO

Cidade: IPAMERI - GO

Código	Lote/Item	Descrição	Unidade	Quant.	V. Unitário	Valor Total
1447	1.7	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA - COMPOSIÇÃO PU, PESANDO 396 A 450G E CIRCUNFERÊNCIA 58CM A 70CM - MARCA: MAGUSSY	UNI	3	61,90	185,70
1450	1.14	FITA DE MARCAÇÃO PARA FUTEBOL DE AREIA - FABRICADA EM PVC, LARGURA DE 6CM, COM MEDIDAS OFICIAIS DE 28M A 37M E ACOMPANHA HASTES DE FIXAÇÃO EM METAL GALVANIZADO, CORES VARIADAS. - MARCA: PANGUE	UNI	2	109,00	218,00
1448	1.9	PAR DE REDES PARA TRAVE DE GOL FUTEBOL DE SALÃO - MATERIAL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA NO FIO 4MM NYLON, MALHA 12X12CM, NA COR AZUL, DIMENSÃO 3,20M DE LARGURA E 2,10M DE ALTURA, 0,60M DE RECUO SUPERIOR, 1M EM RECUO INFERIOR. - MARCA: PANGUE	PAR	10	178,90	1.789,00
1451	1.26	TROFÉU PARA PREMIAÇÃO - BASE MDF COM TEXTURA MADEIRADO RECORTADO à LASER. - MARCA: JEBS	UNI	20	58,63	1.172,60

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 Isabel de Araújo Brito
Setor de Compras

Portaria: nº 153/2021



**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: 52220926176661000166550020000000891016664013

AUTORIZADO EM: 22/09/2022 16:10

PROTOCOLO: 152225528140358

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, 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.



**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

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**

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52220926176661000166550020000000941016664013

AUTORIZADO EM: 23/09/2022 17:12

PROTOCOLO: 152225531576588

Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

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 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**

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52221026176661000166550020000001051016664019

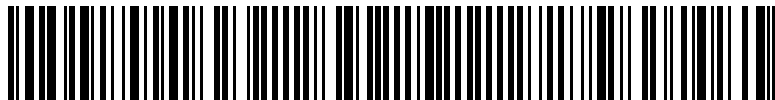
AUTORIZADO EM: 07/10/2022 16:11

PROTOCOLO: 152225575398700

Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

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**

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52221126176661000166550020000001271016664010

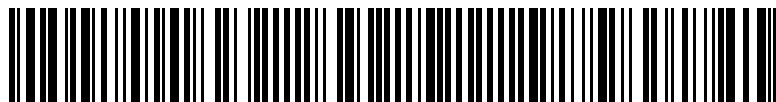
AUTORIZADO EM: 24/11/2022 10:39

PROTOCOLO: 152225725604626

Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

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 EIRELIRua Major Victor, 30 - - Centro, Caldas Novas, GO - CEP:
75680-041 - Fone/Fax: 6434535612**Representação Gráfica de CCe**

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52220929761115000180550020000008761016664012

AUTORIZADO EM: 30/09/2022 16:19

PROTOCOLO: 152225553073597

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, 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**



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.

PR2023-04/CLHO-00402 - Pág 1178
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
					Total Geral:	4.763,70

Navegantes/SC, 12 de Setembro de 2022.

Assinatura do Responsável

Data e hora da consulta: 23/11/2022 09:28
Usuário: ***.648.156-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158439	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0006-24	ROD BR 367 KM 7	39900-000
Município	UF	Telefone
ALMENARA	MG	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170711	8100000000	339030	-	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2022	Ordinário	23390.000880/2022-97	0,0000	1.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	75780-000
Endereço	UF	Telefone
MASCARENHAS DE MORAIS 20 CENTRO	GO	
Município	UF	Telefone
IPAMERI	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO SRP Nº 32/2022 GERENCIADO COM A UASG 158121 DO QUAL O CAMPUS ALMENARA É PARTICIPANTE.. DESPACHO SEI 1378992

Local da Entrega

BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

Informação Complementar

15812105000322022 - UASG Minuta: 158121

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 09:28:46	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 09:28
 Usuário: ***.648.156-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - JOGO DOMINÓ, MATERIAL MARFIM SINTÉTICO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO	328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	8,00000	41,0000	328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	10,00000	117,0000	1.170,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



JOAQUIM NETO DE SOUSA SANTOS
 ***.812.596-**
 22/11/2022 17:22:49

Gestor Financeiro

ARLENE MOREIRA GOIS
 ***.648.156-**
 23/11/2022 09:28:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 09:28:46	Alteração

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.083</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 8310 1666 4016</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</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>152225439798251 - 25/08/2022 10:37</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.208.495/0001-00	25/08/2022
Município de Formosa do Oeste			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111	Centro	85830-000	25/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Formosa do Oeste		PR	10:37

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	902,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10001	MEDALHAS DOURADAS COM FITA AZUL MARINHO PARA 1º/ 2º/ 3º LUGAR	95069100	0102	6102	UN	90	10,03	902,70					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>OBSERVAÇÃO: O SISTEMA QUE EMITE A NOTA FISCAL NAO PERMITE A TERCEIRA CASA DECIMAL APOS A VIRGULA, ENTAO A NOTA FISCAL FICARA 0,18 CENTAVOS MENOR QUE A NOTA DE EMPENHO. EMPENHO: 2526/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME. LOCAL DA ENTREGA: AV: SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS NUMERO 111, CENTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FORMOSA DO OESTE. Valor Aprox Tributos Federal R\$ 368,30 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.084 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0826 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8410 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>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Caxambu	CNPJ/CPF 18.008.870/0001-72	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO RUA DR. ENOUT, 15	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37440-000
MUNICÍPIO Caxambu	FONE/FAX UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:52

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 1.738,00
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 1.738,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO -	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,00	PESO LÍQUIDO 4,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10200	BOLA DE HANDEBOL 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 DOBRAVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS	95069100	0102	6102	UN	1	550,00	550,00					

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA DE ESPORTE POLIESPORTIVO JORGE CURI. AVENIDA APIO CARDOSO SEM NUMERO - CAXAMBU / MG. ORDEM DE COMPRA NUMERO: 1570. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL. BRUNA ALVES DE SOUZA ME. Valor Aprox Tributos Federal R\$ 653,39 (37,59%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000.000.086

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8610 1666 4011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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/CPF

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

FONE/FAX

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 ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,50	2,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10120	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA	95066200	0102	6102	UN	3	61,90	185,70					
10121	FITA DE 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.089 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8910 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>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 26.176.661/0001-66

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	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83650-000
MUNICÍPIO Balsa Nova	FONE/FAX UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:10

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 2.955,00
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 2.955,00

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	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
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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA DE EMPENHO: 5760/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.205,64 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</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 VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66</p>	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225528164479 - 22/09/2022 16:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Balsa Nova		76.105.527/0001-42	22/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA BRASIL, 665	Centro	83650-000	22/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Balsa Nova		PR	16:16

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10026	BOLA DE VOLEI MIKASA OFICIAL	95066200	0102	6102	UN	10	189,00	1.890,00					

DADOS ADICIONAIS	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>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.093</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9310 1666 4016</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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225529729757 - 23/09/2022 08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Formosa do Oeste		Município de Formosa do Oeste		76.208.495/0001-00	23/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111	Centro	85830-000	23/09/2022		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Formosa do Oeste		PR		08:43	

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10030	BOLA DE VOLEI OFICIAL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	7	284,28	1.989,96					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>OBSERVAÇÃO: O SISTEMA QUE EMITE A NOTA FISCAL NAO PERMITE A TERCEIRA CASA DECIMAL APOS A VIRGULA, ENTAO A NOTA FISCAL FICARA 0,04 CENTAVOS MENOR QUE A NOTA DE EMPENHO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 1078 EMPENHO: 2527/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME. LOCAL DA ENTREGA: AV: SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS NUMERO 111, CENTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FORMOSA DO OESTE Valor Aprox Tributos Federal R\$ 718,57 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2
---------------------	---	----------

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.094</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 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>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.105.527/0001-42	23/09/2022
Município de Balsa Nova			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA BRASIL, 665	Centro	83650-000	23/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Balsa Nova		PR	17:11

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0 - Emitente				11.358.046/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -	GUARULHOS	SP	336911390118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				18,00	18,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10031	BOLA FUTEBOL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	25	59,00	1.475,00					
10032	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	25	61,90	1.547,50					

DADOS ADICIONAIS	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>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.095</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9510 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</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		47.842.836/0001-05	26/09/2022
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS			
ENDEREÇO	BAIRRO/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	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Fernandópolis		SP	08:16

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	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				3,00	3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10035	BOLA BORRACHA PARA TREINAMENTO Nº 12	95066200	0102	6102	UN	15	17,80	267,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.096</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9610 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</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		47.842.836/0001-05	26/09/2022
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS			
ENDEREÇO	BAIRRO/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	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Fernandópolis		SP	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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					

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.097</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9710 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</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS		47.842.836/0001-05	26/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/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	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Fernandópolis		SP	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 ACESSÓRIAS	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10039	BOLA DE BORRACHA NUMERO 08	95066200	0102	6102	UN	5	10,40	52,00					

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 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

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 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 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	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:33

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 844,00
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 844,00

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	ESPECIE	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ 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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2
---------------------	---	----------

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.099</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9910 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	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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS		47.842.836/0001-05	26/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/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	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Fernandópolis		SP	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p>	

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Nº 000.000.100

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0010 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

152225538420528 - 26/09/2022 08:41

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

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:41

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	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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,00	3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE EMPENHO: 04667/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 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.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.101

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0110 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

152225538428637 - 26/09/2022 08:44

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

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:44

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	244,00
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				244,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
10044	BOLA DE BORRACHA NUMERO 08	95066200	0102	6102	UN	10	10,40	104,00					
10045	BOLA DE BORRACHA NUMERO 10	95066200	0102	6102	UN	10	14,00	140,00					



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE EMPENHO: 04663/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 88,10 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.102</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 0210 1666 4017</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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
----------------------	---------------------------------

VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	152225564477121 - 04/10/2022 11:57
---	------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
--------------------	-----------------------------------	------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS		MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS		47.842.836/0001-05	04/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628	Jardim Santa Rita	15610-024	04/10/2022		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Fernandópolis		SP		11:57	

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	5.070,00	
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	5.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		0 - Emitente				11.358.046/0001-01
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -		GUARULHOS		SP	336911390118	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3				153,00	153,00	

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
100035	MESA PARA TENIS DE MESA - KLOPF	95069100	0102	6102	UN	3	1.690,00	5.070,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO DE EMPENHO: 04659/22. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BRUNA ALVES DE SOUZA ME. Valor Aprox Tributos Federal R\$ 2.068,56 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRUNA ALVES DE SOUZA ME

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 N° 000.000.103
SÉRIE: 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0310 1666 4014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225564484747 - 04/10/2022 12:00

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

04/10/2022

ENDEREÇO

Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Santa Rita

CEP

15610-024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/10/2022

MUNICÍPIO

Fernandópolis

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
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				3.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0 - Emitente				11.358.046/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -	GUARULHOS	SP	336911390118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				104,00	104,00

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
100035	MESA PARA TENIS DE MESA - KLOPF	95069100	0102	6102	UN	2	1.690,00	3.380,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO DE EMPENHO: 04660/22. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BRUNA ALVES DE SOUZA ME. Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.379,04 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.105 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0510 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>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NAVEGANTES	CNPJ/CPF 83.102.855/0001-50	DATA DA EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO Rua João Emílio, 100	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88370-446
MUNICÍPIO Navegantes	FONE/FAX	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:10

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 4.763,70
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 4.763,70

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 -	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911390118		
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,00	PESO LÍQUIDO 60,00

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
100040	PLACAS DE E.V.A. ENCAIXAVEL PARA TATAME MULTICOLORIDO EVAMAX OFICIAL KITS COM 4 UNIDADES	95069100	0102	6102	KIT	30	158,79	4.763,70					

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2008/2022 EMPENHO: 4890/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.943,59 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2



BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 N° 000.000.106
 SÉRIE: 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0610 1666 4016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225575745528 - 07/10/2022 17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Sao Felix do Araguaia

CNPJ/CPF

03.918.869/0001-08

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

ENDEREÇO

AV Araguaia, 248

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78670-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/10/2022

MUNICÍPIO

São Félix do Araguaia

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,00
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
				3.347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,00	5,00

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
100041	BOLA OFICIAL DE BASQUETE N° 7	95066200	0102	6102	UN	15	64,00	960,00					
100042	BOLAS DE FUTEVOLEI DE AREIA FT - 5 BK Y	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					



DADOS ADICIONAIS

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.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 109 SÉRIE: 2 MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA BOULEVARD, 153 - - Centro, Itaúna - MG, EMISSÃO: 19/10/2022,		DESTINATÁRIO: FUNDO VALOR TOTAL: R\$ 57.800,00.	PR2023.04/CLHO-00402 Pág 1199 Nº 109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Morais, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.109 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0910 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>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.344.044/0001-67	19/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, 153	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 35680-054	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2022
MUNICÍPIO Itaúna	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:43

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 57.800,00	
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 57.800,00

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 -	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911390118		
QUANTIDADE 200	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.995,00	PESO LÍQUIDO 1.995,00

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
100053	KIT TATAME EM EVA - MARCA EVA MAX	95069100	0102	6102	KIT	50	1.156,00	57.800,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: Almoxarifado/SMS - Av. Manoel da Custódia, 1111/Bairro Morada Nova/Itauna CEP 35 680 403 Horário: 07 às 15 h - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 824/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 23.582,40 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.110</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 1010 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>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		83.102.517/0001-19	20/10/2022
MUNICÍPIO DE ITAIOPOLIS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR. GETULIO VARGAS, 308 - PREDIO	CENTRO	89340-000	20/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAIOPOLIS	(47) 3652-2211/ (47) 365	SC	18:15

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	1.697,00
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	1.697,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				48.740.351/0151-97
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér		Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				2,00	2,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
100060	MEDALHAS - REDONDA NA COR BRONZE	95069100	0102	6102	UN	100	5,50	550,00					
100061	MEDALHAS - REDONDA NA COR PRATA	95069100	0102	6102	UN	100	5,49	549,00					
100062	MEDALHAS - REDONDA NA COR DOURADA	95069100	0102	6102	UN	100	5,98	598,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Endereço para entrega: AV Getulio Vargas 308 Centro - Itaiópolis - EMPENHO: S.F: 2809 N°: 5103 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 692,37 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.111 SÉRIE: 2 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 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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225633819808 - 26/10/2022 10:12</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	CNPJ/CPF 46.599.809/0001-82	DATA DA EMISSÃO 26/10/2022
ENDEREÇO Rua Pará, 3227	BAIRRO/DISTRITO PATRIMONIO VELHO	CEP 15502-236
MUNICÍPIO Votuporanga	FONE/FAX SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:12

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 3.225,00
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 3.225,00

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				INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,00	PESO LÍQUIDO 4,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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					

DADOS ADICIONAIS

<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 Marín) NUMERO DO EMPENHO: 24294 DADOS BANCARIOS: 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>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 1

Nº 000.000.112

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1210 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225634986490 - 26/10/2022 15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE

CNPJ/CPF

18.008.888/0001-74

DATA DA EMISSÃO

26/10/2022

ENDEREÇO

PC PREFEITO EDWAR CARNEIRO, 9

BAIRRO/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

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	990,00
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				990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ 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					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL: 3626/2022 DADOS BANCARIOS: 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.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.113

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1310 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

152225638499238 - 27/10/2022 17:04

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/CPF

12.259.040/0001-31

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

ENDEREÇO

PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57510-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/10/2022

MUNICÍPIO

Poço das Trincheiras

FONE/FAX

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:04

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	1.172,60	
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	1.172,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
, -					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
100079	TROFEU PARA PREMIAÇÃO - JEBS	95069100	0102	6102	UN	20	58,63	1.172,60					



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\$ 478,42 (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: 114 SÉRIE: 2 MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA BOULEVARD, 153 - - Centro, Itaúna - MG, EMISSÃO: 01/11/2022,		DESTINATÁRIO: FUNDO VALOR TOTAL: R\$ 248,00.	PR2023.04/CLHO-00402 Pág 1204 Nº 114
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.114 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1410 1666 4011</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>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	
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	248,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
, -						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/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					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.115 SÉRIE: 2 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 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>INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66</p>	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **152225652768245 - 01/11/2022 10:23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Balsa Nova		CNPJ/CPF 76.105.527/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 665	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2022
MUNICÍPIO Balsa Nova	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:22

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 2.758,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.758,50



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	MUNICÍPIO Itumbiara
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 4,00	PESO LÍQUIDO 4,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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					

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.116</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 1610 1666 4016</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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225662984676 - 04/11/2022 15:02
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		11.234.780/0001-50	04/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Fernando Machado - E, 108	Centro	89802-112	04/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Chapecó		SC	15:02

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	750,00
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				750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
-					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/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					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 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 Nº 000.000.117 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1710 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225663003378 - 04/11/2022 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		11.234.780/0001-50	04/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Fernando Machado - E, 108	Centro	89802-112	04/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Chapecó		SC	15:07

FATURA



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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,00	1,00

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
10608	OCULOS DE NATAÇÃO - MATERIAL SILICONE - PROTEÇÃO FRONTAL - LENTE AMTIEMBASSANTE - FUME	95069100	0102	6102	UN	9	30,00	270,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: REITORIA - EMPENHO: 2022NE1063 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 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
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 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 - Saída Nº 000.000.120 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  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 VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225679246249 - 09/11/2022 16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.047.303/0001-49	DATA DA EMISSÃO 09/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		CEP 87840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA GUAIRA, 153 - EDIF PREFEITURA MUNI	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:30
MUNICÍPIO Mirador	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 4.140,00	
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 4.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ/CPF 48.740.351/0151-97
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		MUNICÍPIO Itumbiara	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030			
ENDEREÇO Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,00	PESO LÍQUIDO 5,00

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
100092	KIMONO REFORÇADO INFANTIL BORDADO FRENTE E VERSO	95069100	0102	6102	UN	30	138,00	4.140,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 7508/2022 DADOS BANCARIOS: 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.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 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

CNPJ

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/DISTRITO

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	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	1.389,00
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				1.389,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,00	3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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: 123 SÉRIE: 2 DE ITABIRITO - AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 635 - - PRAIA, ITABIRITO - MG, EMISSÃO: 14/11/2022,		DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO VALOR TOTAL: R\$ 1.088,00	PR2023.04/CLHO-00402 , Pág 1210 Nº 123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.123 SÉRIE: 2 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>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		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	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:08

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 1.088,00
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 1.088,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00

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
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					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<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>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		83.102.517/0001-19	18/11/2022
MUNICÍPIO DE ITAIOPOLIS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR. GETULIO VARGAS, 308 - PREDIO	CENTRO	89340-000	18/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAIOPOLIS	(47) 3652-2211/ (47) 365	SC	17:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,80
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	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
-						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/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					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<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>	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2



BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.000.127

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2710 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

152225725604626 - 24/11/2022 10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Sao Felix do Araguaia

CNPJ/CPF

03.918.869/0001-08

DATA DA EMISSÃO

24/11/2022

ENDEREÇO

AV Araguaia, 248

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78670-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/11/2022

MUNICÍPIO

São Félix do Araguaia

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,00
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
				3.347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0050-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV INDUSTRIAL, 2020QUADRA45 LOTE 01 - DISTRI	GOVERNADOR VALADARES	MG	1863627670771		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,00	5,00

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
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					

DADOS ADICIONAIS

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.

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Nº 000.000.130

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 3010 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

VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225748570727 - 01/12/2022 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município De Ribeirao Das Neves

CNPJ/CPF

18.314.609/0001-09

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

Rua Ari Teixeira da Costa, 1100 - de 850/851 ao fim

BAIRRO/DISTRITO

Savassi

CEP

33880-630

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/12/2022

MUNICÍPIO

Ribeirão das Neves

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:13

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	15.675,00
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				15.675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10515	MEDALHA PERSONALIZADA FUNDIDA - CRESPAR OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	1500	10,45	15.675,00					

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.132</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 3210 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	152225761824869 - 05/12/2022 11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		95.591.764/0001-05	05/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Roraima, 1000 - CIDADE UNIVERSITARIA	Camobi	97105-900	05/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Santa Maria		RS	1091005599
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:18

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	189,00	
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	189,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,00	1,00

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
10833	REDE DE VOLEIBOL DE QUADRA - OFICIAL PANGUE	95069100	0102	6102	UN	1	189,00	189,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM - ENDEREÇO: AVENIDA RORAIMA N° 1000, CIDADE UNIVERSITARIA, PREDIO 64, ALMOXARIFADO CENTRAL BAIRRO CAMOBI - SANTA MARIA - RS CEP: 97105-900 - SOMENTE PELA MANHA: 08:00 AS 11:30 - SEGUNDA A SEXTA. EMPENHO: 011099/2022 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 - BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 77,11 (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: 134 SÉRIE: 2
FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS - R CORONEL PONCIANO MATOS PEREIRA, 00000 - ESTÁDIO DOURADAO -
DOURADOS - MS, EMISSÃO: 12/12/2022, VALOR TOTAL: R\$ 9.650,00.

DESTINATÁRIO:
PARQUE DOS JEQUITIBAS,

PR2023.04/CLHO-00402, Pág 1215
Nº 134

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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

Nº 000.000.134

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 3410 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

152225785053465 - 12/12/2022 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS

CNPJ/CPF

15.554.975/0001-39

DATA DA EMISSÃO

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

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:45

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	9.650,00	
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	9.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	9 - Sem frete				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

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
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					

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>N° 000.000.135</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 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</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		15.554.975/0001-39	12/12/2022
FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CORONEL PONCIANO MATOS PEREIRA, 00000 -	PARQUE DOS JEQUITIBAS	79839-600	12/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
DOURADOS		MS	11:48

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	8.199,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				11.358.046/0001-01
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -		GUARULHOS	SP	336911390118		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
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					

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: RUA ITAMARANDI N° 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 (36,85%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Nº 000.000.136

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 3610 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

152225796747065 - 15/12/2022 17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

CNPJ/CPF

79.151.312/0001-56

DATA DA EMISSÃO

15/12/2022

ENDEREÇO

AVENIDA COLOMBO, 5790

BAIRRO/DISTRITO

CAMP UNIVERSITARIO - ZONA 0

CEP

87020-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/12/2022

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:17

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	4.319,91
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				4.319,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA COLOMBO, 5790 - BLOCO 010 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO / DIVISAO DE PATRIMONIO - EMPENHO: 22014052 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.559,93 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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 ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0 - Emitente				11.358.046/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -	GUARULHOS	SP	336911390118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				40,00	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2
---------------------	---	----------

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>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>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225807763594 - 19/12/2022 09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 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 19/12/2022
ENDEREÇO Avenida Roraima, 1000 - CIDADE UNIVERSITARIA		BAIRRO/DISTRITO Camobi		CEP 97105-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2022
MUNICÍPIO Santa Maria		FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1091005599	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:27

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 2.844,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.844,00	

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 -	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911390118		
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,00	PESO LÍQUIDO 120,00

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
100053	TATAME - MATERIAL EVA - C: 1M / L: 1 / E: 30MM	95069100	0102	6102	UN	30	94,80	2.844,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM - ENDEREÇO: AVENIDA RORAIMA N° 1000, CIDADE UNIVERSITARIA, PREDIO 64, ALMOXARIFADO CENTRAL BAIRRO CAMOBI - SANTA MARIA - RS CEP: 97105-900 - SOMENTE PELA MANHA: 08:00 AS 11:30 - SEGUNDA A SEXTA. EMPENHO: 4485/2022 - DADOS BANCARIOS: 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>	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

 <p>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</p> <p>Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.145</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 4510 1666 4011</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</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.603.707/0001-55	29/12/2022
Município de Cabeceira Grande			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praca Sao Jose, 00	CENTRO	38625-000	29/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cabeceira Grande		MG	10:59

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	2.807,80	
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	2.807,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				11,00	11,00

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
11005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	84431600	0102	6102	UN	2	1.403,90	2.807,80					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</p> <p>CIDADANIA - NAF: 001741 EMPENHO: 3.265/2022 - DADOS BANCARIOS:</p> <p>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.</p>	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.146

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152235862515409 - 04/01/2023 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE JOAO PINHEIRO

CNPJ/CPF

16.930.299/0001-13

DATA DA EMISSÃO

04/01/2023

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL HERMOGENES, 60

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38770-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/01/2023

MUNICÍPIO

João Pinheiro

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:28

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	1.450,00	
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	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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					



DADOS ADICIONAIS

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.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 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 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 VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152235865432913 - 05/01/2023 08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MACAÉ CNPJ/CPF 29.115.474/0001-60 DATA DA EMISSÃO 05/01/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE SODRE, 534 - PACO MUNICIPAL BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 72910-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2023
MUNICÍPIO Macaé FONE/FAX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:32

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 19.269,00	
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 19.269,00

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 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 BANCARIOS: 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 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 Nº 000.000.148 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5223 0126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 4810 1666 4019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152235885645368 - 11/01/2023 12:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE
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 RIO G CNPJ/CPF: 10.637.926/0006-50 DATA DA EMISSÃO: 11/01/2023
ENDEREÇO: Rua Doutora Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870 - (L Igara BAIRRO/DISTRITO: Igara CEP: 92412-240 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/01/2023
MUNICÍPIO: Canoas FONE/FAX: UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 12:38

FATURA


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: 3.392,00	
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: 3.392,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA 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.
RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 2

100 SPORTS EIRELI Rua Major Victor, 30 - - Centro, Caldas Novas, GO - CEP: 75680-041 - Fone/Fax: 6434535612	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.854 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5222 0929 7611 1500 0180 5500 2000 0008 5410 1666 4015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225531325816 - 23/09/2022 16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 107188112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 29.761.115/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		01.789.551/0001-49	23/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS, 160	CENTRO	75650-000	23/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MORRINHOS		GO	16:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		1.199,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
-						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4636	BOLA CAMPO S11 R2 XXII ONE	95066200	0102	5102	PC	8	149,90	1.199,20					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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
--	--------------------



Município de Balsa Nova - PR

CNPJ: 76105527000142 IE: ISENTA
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 665 CEP: 83650000 Cidade: Balsa Nova
 Fone: 413636-8000 Fax: 413636-8000

NOTA DE EMPENHO

Número 5759/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 20/09/2022	Requisição Nº 3613	Req. Compra Nº 21461
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Licitação Tipo	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				Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA				40289-3	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			R\$ 4.945,32
08.003	ESPORTE			Valor empenhado
27.812.0012.2081	EVENTOS ESPORTIVOS			R\$ 4.912,50
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			Saldo atual
3560	00000 Recursos Ordinários (Livres)			R\$ 32,82
	Do Exercício			

Outras informações

Histórico							
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total	
2909	BOLA DE VÔLEI	mikasa oficial	UN	10,0000	189,0000	1.890,00	
	aprovada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), confeccionada em microfibras, 16 gomos, câmara airbility, peso entre 260 a 280 gramas, circunferência entre 65 a 67cm.						
2908	BOLA FUTEBOL	magussy	UN	25,0000	59,0000	1.475,00	
	De campo - termotec, feita em PVC, sem costura, com 68cm, 406 gramas.						
4775	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY	magussy	UN	25,0000	61,9000	1.547,50	
	Termotec, confeccionada em PU, sem costura.						

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5760/2022	Ordinário	20/09/2022	3614	21461

Licitação	Número
Tipo	
Pregão	53/2022 de 06/07/2022

Contrato/Aditivo								
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
3867	36/2022 - SIM-AM: 386722		11/08/2022	10/08/2023		11/08/2022	10/08/2023	

Credor								
Fornecedor			Matrícula	CPF/CNPJ				
BRUNA ALVES DE SOUZA			40289-3	26.176.661/0001-66				
Endereço		Rua		Bairro				
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - 100 SPORTS				CENTRO				
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta	
Ipameri/GO		75780-000	6434535612					

Classificação da despesa								
08 SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE								Saldo anterior
08.003 ESPORTE								R\$ 15.000,00
27.812.0012.2081 EVENTOS ESPORTIVOS								Valor empenhado
3.3.90.31.99.00 OUTRAS PREMIAÇÕES								R\$ 2.955,00
3570 00000 Recursos Ordinários (Livres)								Saldo atual
Do Exercício								R\$ 12.045,00

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1333	MEDALHAS	crespar oficial	UN	300,0000	4,4000	1.320,00
	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.					
732	TROFÉU	jeps oficial	UN	5,0000	119,0000	595,00
	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. ESTA TUETA INTERCAMBIÁVEL.					
732	TROFÉU	jeps oficial	UN	5,0000	109,0000	545,00
	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. ESTA TUETA INTERCAMBIÁVEL.					
732	TROFÉU	jeps oficial	UN	5,0000	99,0000	495,00
	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. ESTA TUETA INTERCAMBIÁVEL.					

**Município de Balsa Nova - PR**

CNPJ: 76105527000142 IE: ISENTA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 665 CEP: 83650000 Cidade: Balsa Nova
Fone: 413636-8000 Fax: 413636-8000

NOTA DE EMPENHO

<i>Número</i> 5760/2022	<i>Tipo</i> Ordinário	<i>Emitido em</i> 20/09/2022	<i>Requisição Nº</i> 3614	<i>Req. Compra Nº</i> 21461
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	11455253/2022	08/10/2022
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADA	35CC.A4EA.9F91.8E67	08/01/2023

Forma de pagamento: DEPOSITO BANCARIO

Local de entrega: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE



64. 3453-5612

64. 99612-5151

100sportscaldasnovas

Rua Major Vitor, nº 30 - Qd. 18 Lt. 5-A
Centro - (Próximo a Igreja Matrix)

64. 3461-7780

64. 99226-4633

100sportspiresdorio1

Rua Cel. João Rincon, nº 17 - Centro
Pires do Rio - Goiás

64. 99904-5661

100sportsipameri

Rua General Mascarenhas, nº 11
Ipameri - Goiás

PREGÃO 27/2023

DECLARAÇÃO DESQUALIFICAÇÃO

A pessoa jurídica BRUNA ALVES DE SOUZA ME CNPJ nº 26176661/0001-66, sediada na RUA MASCARENHAS DE MORAIS Nº 20, CENTRO, IPAMERI, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Bruna Alves de Souza, portadora do RG nº 6079806 SSP/GO, do CPF nº 035.389.051-00, SOLICITO;

Desqualificação do item 61 TROFÉU DE ACRÍLICO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, MATERIAL BASE DE ACRÍLICO COM ALTURA DE 9 CM, FORMATO: DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZAÇÃO A LASER.

Senhor pregoeiro! Solicito o cancelamento de meu lance para referido item! Pois na fase de lance foi informando valor errado, com isso tornando inexecuível o valor do produto!!

Por ser verdade, firmamos o presente.

Ipameri 15 de junho 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:26176661
000166

Dados: 2023.06.16
10:48:23 -03'00'

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

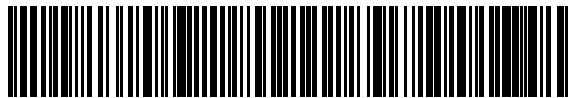
CAMBUCI SA - BA30
RODOVIA ITAJUIPE COARACI., S/N
L.JULIA SALOMAO - 45630-000
ITAJUIPE - BA Fone/Fax: 7332382800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.698.439
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2922 0361 0888 9400 2909 5500 3000 6984 3914 2588 3277

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 MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221635291870 - 31/03/2022 10:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

50204513

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.088.894/0029-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES SE SOUZA ME

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO

R MASCARENHAS DE MORAIS, 11

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

IPAMERI

UF

GO

FONE / FAX

6434911424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	30/06/2022	Venc.	14/07/2022	Venc.	28/07/2022
Valor	R\$ 606,98	Valor	R\$ 589,13	Valor	R\$ 589,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.785,24	93,96	0,00	0,00	0,00	29,45	1.785,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68	1.785,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0144-68

ENDEREÇO

R. ITABUNA 00

MUNICÍPIO

ITABUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146687251

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA 2A PARA BOLAS

MARCA

CAMBUCI SA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

12,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5212991140-U	BOLA FUTSAL RX 500 XXI BC-PT-AZ T -U	95066200	000	6101	PC	6,0000	46,9800	281,88	281,88	33,83		12,00	
5107131960-U	BOLA VOLEI SOFT X BC-LI-AZ T -U	95066200	100	6102	PC	18,0000	41,7600	751,68	751,68	30,07		4,00	
5107131540-U	BOLA VOLEI SOFT X BC-VD-AZ T -U	95066200	100	6102	PC	18,0000	41,7600	751,68	751,68	30,06		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod.Repart.Fiscal: 14805 Pedido: 1206/1347
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 14805 OC:0PEDIDO CLIENTE: 1206/1347 ENDEREÇO DE ENTREGA : R MASCARENHAS DE MORAIS, 11 - CENTRO - IPAMERI - GO - CEP: 75780000 *PARA 2A VIA DE BOLETO, POR GENTILEZA SOLICITAR ATRAVES DA NOSSA CENTRAL 0800-707-3532 OPCAO 1 OU PELO E-MAIL:BOLETOS@CAMBUCI.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. AV JURACY MAGALHAES, 5200 BELA VISTA - 45023-490 VITORIA DA CONQUISTA - BA Fone/Fax: 4933343434	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.799.004 Série 001 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO
			2922 0401 2875 8800 0845 5500 1000 7990 0418 3619 4289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTO / MERCADORIA		129221636596912 - 19/04/2022 23:13:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
85210716		01.287.588/0008-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BRUNA ALVES DE SOUZA ME		26.176.661/0001-66	19/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11	CENTRO	75780-000	20/04/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IPAMERI	GO	6434911424	106748890
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			17:28:01

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	20/04/2022
Valor	R\$ 2.109,96

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.109,96	253,20	0,00	0,00	0,00	30,60	2.109,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	2.109,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		(0) Emitente				03.094.114/0017-01
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV BRUMADO-2120-BLOCO A-BATEIAS I			VITORIA DA CONQUISTA	BA	019440101	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	Caixa	UMBRO	TF1549132	24,913	19,495	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1030796	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-LIMA/PTO-611-Tam:37	64021900	000	6101	PAR	1,0000	58,6100	58,61	58,61	7,03		12,00	
1030796	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-LIMA/PTO-611-Tam:38	64021900	000	6101	PAR	2,0000	58,6100	117,22	117,22	14,07		12,00	
1030796	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-LIMA/PTO-611-Tam:39	64021900	000	6101	PAR	3,0000	58,6100	175,83	175,83	21,10		12,00	
1030796	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-LIMA/PTO-611-Tam:40	64021900	000	6101	PAR	3,0000	58,6100	175,83	175,83	21,10		12,00	
1030796	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-LIMA/PTO-611-Tam:41	64021900	000	6101	PAR	2,0000	58,6100	117,22	117,22	14,07		12,00	
1030796	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-LIMA/PTO-611-Tam:42	64021900	000	6101	PAR	1,0000	58,6100	58,61	58,61	7,03		12,00	
1030794	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-MAR/PTA-787-Tam:38	64021900	000	6101	PAR	1,0000	58,6100	58,61	58,61	7,03		12,00	
1030794	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-MAR/PTA-787-Tam:39	64021900	000	6101	PAR	2,0000	58,6100	117,22	117,22	14,07		12,00	
1030794	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-MAR/PTA-787-Tam:40	64021900	000	6101	PAR	3,0000	58,6100	175,83	175,83	21,10		12,00	
1030794	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-MAR/PTA-787-Tam:41	64021900	000	6101	PAR	3,0000	58,6100	175,83	175,83	21,10		12,00	
1030794	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-MAR/PTA-787-Tam:42	64021900	000	6101	PAR	2,0000	58,6100	117,22	117,22	14,07		12,00	
1030794	U01FB033-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO BEAT-MAR/PTA-787-Tam:43	64021900	000	6101	PAR	1,0000	58,6100	58,61	58,61	7,03		12,00	
1033539	U01FB049-CHUTEIRA CAMPO UMBRO FAST-PTA/CORAL/GRF-808-Tam:37	64021900	000	6101	PAR	1,0000	58,6100	58,61	58,61	7,03		12,00	
1033539	U01FB049-CHUTEIRA CAMPO UMBRO FAST-PTA/CORAL/GRF-808-Tam:38	64021900	000	6101	PAR	2,0000	58,6100	117,22	117,22	14,07		12,00	
1033539	U01FB049-CHUTEIRA CAMPO UMBRO FAST-PTA/CORAL/GRF-808-Tam:39	64021900	000	6101	PAR	3,0000	58,6100	175,83	175,83	21,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ESTA AUTORIZADO PELO DESTINATARIO PARA QUE O FORNECEDOR CONTRATE FINANCIAMENTO VENDOR EM SEU NOME A TX.FIN.: 2 % A.M.PARC.: 18/07/2022-R\$746,36. 17/08/2022-R\$761,29. 16/09/2022-R\$776,52.PODERAO OCORRER PEQUENAS ALTERACOES NO VALOR EM VIRTUDE DO ARREDONDAMENTO NA TAXA DE JUROS. CFOP:6101:2.109,96 PRACA PAGAMENTO:RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11-SCCEP:75780000 Email do Destinatário: brunaalvescalçados@hotmail.com Inf. fisco: O ICMS DO SERVICO DE TRANSPORTES E DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR, CFE. ART. 298, PARAGRADO 2, INCISO I, ALINEA A. SEQUENCIA: 28294286 PEDIDO:TF1549132 QTD.TOTAL:36 REPRES:36 Clie:33001 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00		

DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
 AV JURACY MAGALHAES, 5200
 BELA VISTA - 45023-490
 VITORIA DA CONQUISTA - BA Fone/Fax: 4933343434

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.799.004
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2922 0401 2875 8800 0845 5500 1000 7990 0418 3619 4289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221636596912 - 19/04/2022 23:13:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO / MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85210716

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.287.588/0008-45**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033539	U01FB049-CHUTEIRA CAMPO UMBRO FAST-PTA/CORAL/GRF-808-Tam:40	64021900	000	6101	PAR	3,0000	58,6100	175,83	175,83	21,10		12,00	
1033539	U01FB049-CHUTEIRA CAMPO UMBRO FAST-PTA/CORAL/GRF-808-Tam:41	64021900	000	6101	PAR	2,0000	58,6100	117,22	117,22	14,07		12,00	
1033539	U01FB049-CHUTEIRA CAMPO UMBRO FAST-PTA/CORAL/GRF-808-Tam:42	64021900	000	6101	PAR	1,0000	58,6100	58,61	58,61	7,03		12,00	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. AV JURACY MAGALHAES, 5200 BELA VISTA - 45023-490 VITORIA DA CONQUISTA - BA Fone/Fax: 4933343434	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.965.546 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2922 1001 2875 8800 0845 5500 1000 9655 4616 3046 4967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO / MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129221349837158 - 19/10/2022 17:31:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85210716	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.287.588/0008-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
ENDEREÇO RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF FONE / FAX GO 6434911424	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:28:01

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/10/2022
Valor R\$ 813,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 813,36	VALOR DO ICMS 97,60	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 11,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 813,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 54,40	VALOR TOTAL DA NOTA 813,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ / CPF 03.094.114/0017-01
ENDEREÇO AV BRUMADO-2120-BLOCO A-BATEIAS I	MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 019440101		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA UMBRO	NUMERAÇÃO NTF1588468	PESO BRUTO 7,381	PESO LÍQUIDO 5,616

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033565	U01FB051-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO COSMIC-AZL/BCO/MAR-327-Tam:37 Resolução do Senado n.13/12, N.FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91 FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91	64021900	500	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1033565	U01FB051-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO COSMIC-AZL/BCO/MAR-327-Tam:38 Resolução do Senado n.13/12, N.FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91 FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91	64021900	500	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1033565	U01FB051-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO COSMIC-AZL/BCO/MAR-327-Tam:39 Resolução do Senado n.13/12, N.FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91 FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91	64021900	500	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	
1033565	U01FB051-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO COSMIC-AZL/BCO/MAR-327-Tam:40 Resolução do Senado n.13/12, N.FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91 FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91	64021900	500	6101	PAR	3,0000	67,7800	203,34	203,34	24,40		12,00	
1033565	U01FB051-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO COSMIC-AZL/BCO/MAR-327-Tam:41 Resolução do Senado n.13/12, N.FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91 FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91	64021900	500	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	
1033565	U01FB051-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO COSMIC-AZL/BCO/MAR-327-Tam:42 Resolução do Senado n.13/12, N.FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91 FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91	64021900	500	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ESTA AUTORIZADO PELO DESTINATARIO PARA QUE O FORNECEDOR CONTRATE FINANCIAMENTO VENDOR EM SEU NOME A TX.FIN.: 2 % A.M.PARC.: 17/01/2023-R\$863,14.PODERAO OCORRER PEQUENAS ALTERACOES NO VALOR EM VIRTUDE DO ARREDONDAMENTO NA TAXA DE JUROS. CFOP:6101:813,36 PRACA PAGAMENTO:RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11-SCCEP:75780000 Email do Destinatário: brunaalvescalçados@hotmail.com Inf. fisco: O ICMS DO SERVICO DE TRANSPORTES E DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR, CFE. ART. 298, PARAGRADO 2, INCISO I, ALINEA A. SEQUENCIA: 31124962 PEDIDO:NTF1588468 QTD.TOTAL:12 REPRES:36 Clien:3300 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
 AV JURACY MAGALHAES, 5200
 BELA VISTA - 45023-490
 VITORIA DA CONQUISTA - BA Fone/Fax: 4933343434

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.965.546
Série 001
 Folha 2/2



NF2022-104/0110-D0902 - pag 1/233

CHAVE DE ACESSO

2922 1001 2875 8800 0845 5500 1000 9655 4616 3046 4967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221349837158 - 19/10/2022 17:31:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO / MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85210716

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.287.588/0008-45**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033565	U01FB051-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO COSMIC-AZL/BCO/MAR-327-Tam:43 Resolução do Senado n.13/12, N.FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91 FCI:14A85769-6B2D-4BC5-AD1A-D806E28CEF91	64021900	500	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. AV JURACY MAGALHAES, 5200 BELA VISTA - 45023-490 VITORIA DA CONQUISTA - BA Fone/Fax: 4933343434			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
VENDA DE PRODUTO / MERCADORIA		Nº. 000.976.666 Série 001 Folha 1/1	2922 1001 2875 8800 0845 5500 1000 9766 6614 7990 7490
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
85210716			129221051362708 - 29/10/2022 13:19:58
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO
BRUNA ALVES DE SOUZA ME			29/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11		CENTRO	03/11/2022
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IPAMERI		GO 6434911424	18:00:01
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		106748890	
		CNPJ	01.287.588/0008-45

FATURA / DUPLICATA						
Num.	001					
Venc.	30/10/2022					
Valor	R\$ 867,60					
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
867,60	104,12	0,00	0,00	0,00	12,60	867,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	867,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		(0) Emitente				03.094.114/0017-01
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV BRUMADO-2120-BLOCO A-BATEIAS I		VITORIA DA CONQUISTA	BA	019440101		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Caixa	UMBRO	NTF1588468	8,102	6,337	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
943437	U01FB005013-CHUTEIRA FUTSAL UMBRO CLASS-PTO/BCO-121-Tam:37	64021900	000	6101	PAR	1,0000	72,3000	72,30	72,30	8,68		12,00	
943437	U01FB005013-CHUTEIRA FUTSAL UMBRO CLASS-PTO/BCO-121-Tam:38	64021900	000	6101	PAR	1,0000	72,3000	72,30	72,30	8,68		12,00	
943437	U01FB005013-CHUTEIRA FUTSAL UMBRO CLASS-PTO/BCO-121-Tam:39	64021900	000	6101	PAR	2,0000	72,3000	144,60	144,60	17,35		12,00	
943437	U01FB005013-CHUTEIRA FUTSAL UMBRO CLASS-PTO/BCO-121-Tam:40	64021900	000	6101	PAR	3,0000	72,3000	216,90	216,90	26,03		12,00	
943437	U01FB005013-CHUTEIRA FUTSAL UMBRO CLASS-PTO/BCO-121-Tam:41	64021900	000	6101	PAR	2,0000	72,3000	144,60	144,60	17,35		12,00	
943437	U01FB005013-CHUTEIRA FUTSAL UMBRO CLASS-PTO/BCO-121-Tam:42	64021900	000	6101	PAR	2,0000	72,3000	144,60	144,60	17,35		12,00	
943437	U01FB005013-CHUTEIRA FUTSAL UMBRO CLASS-PTO/BCO-121-Tam:43	64021900	000	6101	PAR	1,0000	72,3000	72,30	72,30	8,68		12,00	

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
Inf. Contribuinte: ESTA AUTORIZADO PELO DESTINATARIO PARA QUE O FORNECEDOR CONTRATE FINANCIAMENTO VENDOR EM SEU NOME A TX.FIN.: 2 % A.M.PARC.: 27/01/2023-R\$920,70.PODERAO OCORRER PEQUENAS ALTERACOES NO VALOR EM VIRTUDE DO ARREDONDAMENTO NA TAXA DE JUROS. CFOP:6101:867,60 PRACA PAGAMENTO:RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11-SCCEP:75780000 Email do Destinatário: brunaalvescalçados@hotmail.com													
Inf. fisco: O ICMS DO SERVICO DE TRANSPORTES E DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR, CFE. ART. 298, PARAGRADO 2, INCISO I, ALINEA A. SEQUENCIA: 31327496 PEDIDO:NTF1588468 QTD.TOTAL:12 REPRES:36 Clie:3300													
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00													

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

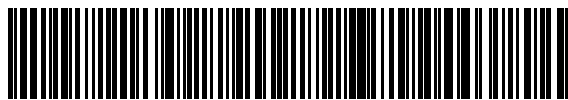
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
AV JURACY MAGALHAES, 5200
BELA VISTA - 45023-490
VITORIA DA CONQUISTA - BA Fone/Fax: 4933343434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.993.622
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2922 1101 2875 8800 0845 5500 1000 9936 2213 8096 6706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO / MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221052917145 - 17/11/2022 10:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85210716

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.287.588/0008-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO

RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2022

MUNICÍPIO

IPAMERI

UF

GO

FONE / FAX
6434911424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:00:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/11/2022
Valor R\$ 813,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
813,36	97,59	0,00	0,00	0,00	11,79	813,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	813,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.094.114/0017-01

ENDEREÇO

AV BRUMADO-2120-BLOCO A-BATEIAS I

MUNICÍPIO

VITORIA DA CONQUISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

019440101

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

UMBRO

NUMERAÇÃO

NTF1588468

PESO BRUTO

5,418

PESO LÍQUIDO

4,163

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:28	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:29	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:30	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:31	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:32	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:33	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:34	64021900	000	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:35	64021900	000	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:36	64021900	000	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ESTA AUTORIZADO PELO DESTINATARIO PARA QUE O FORNECEDOR CONTRATE FINANCIAMENTO VENDOR EM SEU NOME A TX.FIN.: 2 % A.M.PARC.: 15/02/2023-R\$863,14.PODERAO OCORRER PEQUENAS ALTERACOES NO VALOR EM VIRTUDE DO ARREDONDAMENTO NA TAXA DE JUROS. CFOP:6101:813,36 PRACA PAGAMENTO:RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11-SCCEP:75780000 Email do Destinatário: brunaalvescalçados@hotmail.com
Inf. fisco: O ICMS DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR, CFE. ART. 298, PARAGRAFO 2, INCISO I, ALINEA A.
SEQUENCIA: 31616707 PEDIDO:NTF1588468 QTD.TOTAL:12 REPRES:36 Clie:3300
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
AV JURACY MAGALHAES, 5200
BELA VISTA - 45023-490
VITORIA DA CONQUISTA - BA Fone/Fax: 4933343434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.993.622
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2922 1101 2875 8800 0845 5500 1000 9936 2213 8096 6706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO / MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221052917145 - 17/11/2022 10:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85210716

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.287.588/0008-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO

RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2022

MUNICÍPIO

IPAMERI

UF

GO

FONE / FAX
6434911424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:00:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/11/2022
Valor R\$ 813,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
813,36	97,59	0,00	0,00	0,00	11,79	813,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	813,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.094.114/0017-01

ENDEREÇO

AV BRUMADO-2120-BLOCO A-BATEIAS I

MUNICÍPIO

VITORIA DA CONQUISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

019440101

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

UMBRO

NUMERAÇÃO

NTF1588468

PESO BRUTO

5,418

PESO LÍQUIDO

4,163

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:28	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:29	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:30	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:31	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:32	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:33	64021900	000	6101	PAR	1,0000	67,7800	67,78	67,78	8,13		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:34	64021900	000	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:35	64021900	000	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	
1084837	U07FB086-CHUTEIRA SOCIETY UMBRO CLASS 2.2 JR-MAR/BCO-772-Tam:36	64021900	000	6101	PAR	2,0000	67,7800	135,56	135,56	16,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ESTA AUTORIZADO PELO DESTINATARIO PARA QUE O FORNECEDOR CONTRATE FINANCIAMENTO VENDOR EM SEU NOME A TX.FIN.: 2 % A.M.PARC.: 15/02/2023-R\$863,14.PODERAO OCORRER PEQUENAS ALTERACOES NO VALOR EM VIRTUDE DO ARREDONDAMENTO NA TAXA DE JUROS. CFOP:6101:813,36 PRACA PAGAMENTO:RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11-SCCEP:75780000 Email do Destinatário: brunaalvescalçados@hotmail.com
Inf. fisco: O ICMS DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR, CFE. ART. 298, PARAGRAFO 2, INCISO I, ALINEA A.
SEQUENCIA: 31616707 PEDIDO:NTF1588468 QTD.TOTAL:12 REPRES:36 Clie:3300
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OXIGENIO ESPORTES LTDA RUA PROFESSOR EUDOXIO CASASSANTA, 314 CARAJAS - 38408-526 UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 3432266642	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.020.843 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0212 2113 1800 0109 5500 1000 0208 4310 0051 7359 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 MERC ADQ RECEB TERC	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224591558679 - 22/02/2022 17:32:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016269360080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 12.211.318/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA - ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF FONE / FAX GO 6434911424	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:38:56

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/03/2022
Valor R\$ 1.463,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.662,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 199,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.463,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 58,000	PESO LÍQUIDO 55,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2163 000U	KIT C/30 CONES PEQ 24CM RIGIDOS PE Trib aprox R\$ 89,16 Federal e 200,61 Estadual Fonte: IBPT/empre 5DC0AE	39012029	0101	6102	KT	17,0000	74,5000	1.266,50	0,00	0,00		0,00	
2602 000U	PULA CORDA MEGA VINIL Trib aprox R\$ 69,70 Federal e 62,73 Estadual Fonte: IBPT/empre 5DC0AE	95069900	0101	6102	UN	80,0000	4,9500	396,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 26176661000166-RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11, nro - CENTRO IPAMERI - GO Inf. Contribuinte: "Documento emitido por ME OU EPP, optante pelo simples nacional, permite o aproveitamento do credito no valor R\$ 58,37, correspondente aliquota de 3,99%, Com. Art. 23 LC 123." Tributos aproximados R\$ 158,86 Federal e 263,34 Estadual Fonte: IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 58,37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,99 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N o 123, DE 2006". (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 23, paragrafos 1 o, 2 o e 6 o e art. 26, inciso I e paragrafo 4 o) Email do Destinatário: brunaalvescalcados@hotmail.com	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OXIGENIO ESPORTES LTDA RUA PROFESSOR EUDOXIO CASASSANTA, 314 CARAJAS - 38408-526 UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 3432266642	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.020.843 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3122 0212 2113 1800 0109 5500 1000 0208 4310 0051 7359
			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 MERC ADQ RECEB TERC	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224591558679 - 22/02/2022 17:32:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016269360080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 12.211.318/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA - ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF FONE / FAX GO 6434911424	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:38:56

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/03/2022
Valor R\$ 1.463,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.662,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 199,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.463,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 58,000	PESO LÍQUIDO 55,600

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2163 000U	KIT C/30 CONES PEQ 24CM RIGIDOS PE Trib aprox R\$ 89,16 Federal e 200,61 Estadual Fonte: IBPT/empre 5DC0AE	39012029	0101	6102	KT	17,0000	74,5000	1.266,50	0,00	0,00		0,00	
2602 000U	PULA CORDA MEGA VINIL Trib aprox R\$ 69,70 Federal e 62,73 Estadual Fonte: IBPT/empre 5DC0AE	95069900	0101	6102	UN	80,0000	4,9500	396,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 26176661000166-RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11, nro - CENTRO IPAMERI - GO Inf. Contribuinte: "Documento emitido por ME OU EPP , optante pelo simples nacional, permite o aproveitamento do credito no valor R\$ 58,37 , correspondente aliquota de 3,99% , Com. Art. 23 LC 123. " Tributos aproximados R\$ 158,86 Federal e 263,34 Estadual Fonte: IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 58,37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,99 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N o 123, DE 2006". (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 23, paragrafos 1 o , 2 o e 6 o e art. 26, inciso I e paragrafo 4 o) Email do Destinatário: brunaalvescalcados@hotmail.com	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

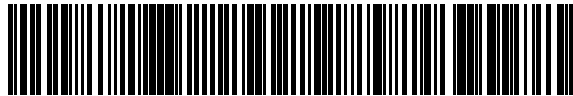
ROD. MG 290 KM, 48 - GALPAO 2-A
SAO JUDAS TADEU - 37570-000
OURO FINO - MG Fone/Fax: 3534415598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.403
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 1853 9700 0150 5500 2000 0384 0319 7277 7954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224619923769 - 14/03/2022 10:01:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO DO ESTAB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0014289440029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.185.397/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

14/03/2022

ENDEREÇO

RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11

BAIRRO / DISTRITO

SETOR CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

IPAMERI

UF

GO

FONE / FAX

06434911424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/03/2022
Valor R\$ 1.122,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.081,50	75,71	0,00	0,00	0,00	7,03	1.081,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	32,45	1.122,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP F:2482 2746 C:07181

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.358.046/0001-01

ENDEREÇO

R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO,125 - JARDIM CUMBICA

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336911390118

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,000

PESO LÍQUIDO

15,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EV007103	BORRACHA EVA AMR 16PC 28X28CMX8MM	40021911	000	6101	PT	30.0000	36.0500	1.081,50	1.081,50	75,71	40,56	7,00	3,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped.Cliente: DANIEL / Nosso Pedido: 036704 - 23/02/22 / Cod.Cliente: 029789-01 / Separador: / Vend.: 000213 - SAMARA ALVES Email do Destinatário: brunaalvescaldos@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. Rua Antonio Rodrigues Froes, 250 Candelaria - 31535-600 Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3134511233	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.014.654 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3122 1021 4536 9100 0159 5500 1000 0146 5410 0305 2023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225015682725 - 31/10/2022 11:08:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623071020090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 21.453.691/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Bruna Alves de Souza - ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022
ENDEREÇO Rua Mascarenhas De Moraes, 11	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 75780-000
MUNICÍPIO Ipameri	UF GO	FONE / FAX 6434911424
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:09:00

FATURA / DUPLICATA				
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004	Num. 005
Venc. 31/10/2022	Venc. 30/11/2022	Venc. 30/12/2022	Venc. 30/01/2023	Venc. 28/02/2023
Valor R\$ 4.058,40	Valor R\$ 2.491,38	Valor R\$ 2.491,38	Valor R\$ 2.491,38	Valor R\$ 2.491,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.237,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 213,60	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.023,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Transp. BH-Minas Ltda (0001-26)	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO Avenida Frei Henrique Diniz, 230 letra B - Nova Cachoeirinha	MUNICÍPIO Belo Horizonte	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0627103620007			
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE CAIXA	MARCA IRMOSSI	NUMERAÇÃO 1022043/	PESO BRUTO 215,000	PESO LÍQUIDO 215,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7402-DO	TROFEU IRMOSSI - 7402 - 62CM - TDO-DPT-BPT VIT 3 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.291,24 (40,80%)	39264000	0101	6101	Un	85,0000	37,8000	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403-DO	TROFEU IRMOSSI - 7403 - 71CM - TDO-DPT-BPT VIT 3 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.537,19 (40,80%)	39264000	0101	6101	Un	85,0000	45,0000	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7404-DO	TROFEU IRMOSSI - 7404 - 86CM - TDO-DPT-BPT VIT 4 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2.893,32 (40,80%)	39264000	0101	6101	Un	85,0000	84,7000	7.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. REDESPACHO FOB: TRANSPORTADORA J CV TRANSP. E LOGISTICA Email do Destinatário: brunaalvescalcados@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5.721,75	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HAF DISTRIBUIDOR EIRELI RUA HELIO DINIZ, 151 - GALPAO B1 DISTRITO INDUSTRIAL - 35001-970 GOVERNADOR VALADARES - MG Fone/Fax: 3332798090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.013.095 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3122 1101 9920 4100 0174 5500 1001 0130 9512 3716 2230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS-INTEREST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225070143367 - 26/11/2022 18:10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2776965790085	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 01.992.041/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 26/11/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL MASCARENHA DE MORAIS, 11	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF GO	FONE / FAX 64999831831
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:01:00

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 28/12/2022	Venc. 12/01/2023	Venc. 27/01/2023
Valor R\$ 1.350,92	Valor R\$ 1.350,93	Valor R\$ 1.350,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.052,78	VALOR DO ICMS 183,70	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 63,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.052,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 294,06	VALOR TOTAL DA NOTA 4.052,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	48.740.351/0050-43
ENDEREÇO AVENIDA INDUSTRIAL, 2020 - DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 7,813	PESO LÍQUIDO 7,813	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
169125	BONE U NK AROBILL L91 CAP HO22	65050012	000	6102	UN	3,0000	120,2700	360,81	360,81	14,43	0,00	4,00	0,00
169146	BONE U NSW H86 CAP NBY HO22	65050011	200	6102	UN	3,0000	68,7200	206,16	206,16	8,25	0,00	4,00	0,00
168623	MOCHILA NK HERITAGE BKPK - SHOE BOX HO22	42029200	200	6102	UN	3,0000	160,3600	481,08	481,08	19,24	0,00	4,00	0,00
169448	SHORTS M NK DRY SHORT 6.0 HO22	61034300	200	6102	UN	6,0000	131,7200	790,32	790,32	31,61	0,00	4,00	0,00
168677	BOLSA W NK GYM CLUB HO22	42022220	200	6102	UN	3,0000	189,0000	567,00	567,00	22,68	0,00	4,00	0,00
168678	BOLSA W NK GYM CLUB HO22	42022220	200	6102	UN	3,0000	189,0000	567,00	567,00	22,68	0,00	4,00	0,00
169124	BONE U NK AROBILL L91 CAP HO22	65050012	000	6102	UN	3,0000	120,2700	360,81	360,81	14,43	0,00	4,00	0,00
173345	NK HEATHER SHORT SLEEVE HYDROG S SU22	61103000	000	6102	UN	1,0000	89,9500	89,95	89,95	6,30	0,00	7,00	0,00
173346	NK HEATHER SHORT SLEEVE HYDROG M SU22	61103000	000	6102	UN	2,0000	89,9500	179,90	179,90	12,59	0,00	7,00	0,00
173347	NK HEATHER SHORT SLEEVE HYDROG L SU22	61103000	000	6102	UN	2,0000	89,9500	179,90	179,90	12,59	0,00	7,00	0,00
173348	NK HEATHER SHORT SLEEVE HYDROG XL SU22	61103000	000	6102	UN	1,0000	89,9500	89,95	89,95	6,30	0,00	7,00	0,00
173349	NK HEATHER SHORT SLEEVE HYDROG XXL SU22	61103000	000	6102	UN	1,0000	89,9500	89,95	89,95	6,30	0,00	7,00	0,00
173400	NK BLOCK LOGO LONG SLEEVE HYDROG S SU22	61103000	000	6102	UN	1,0000	89,9500	89,95	89,95	6,30	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 26176661000166-RUA MARECHAL MASCARENHA DE MORAIS, 11 - SETOR CENTRO IPAMERI - GO Inf. Contribuinte: OBSERVACAO DE ENTREGA://PED.ORIG: 1958001251 PED.ORIG: 1673005723//PED.ORIG: 1958001250 PED.ORIG: 1958001983//FEM DE ACORDO COM DECRETO N 46.927, DE DEZEMBRO/2015, ART 2, VALOR RS: 0,00//PEDIDO: 1958002082, EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE N 574.706 PR DE 15/03/2017 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 183,70 Email do Destinatário: brunaalvescalcados@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ROD WASHINGTON LUIZ, S/N - QUADRAC LOTE N 13 VILA SANTA CRUZ - 25265-008 DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2135757900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.116.924 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3322 1202 4626 8600 0168 5500 1000 1169 2416 1430 8783 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE VENDA - NFE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220238931275 - 02/12/2022 10:01:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86281511	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.462.686/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE BRUNA ALVES DE SOUZA	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 02/12/2022
ENDEREÇO R MASCARENHAS DE MORAIS, 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF GO	FONE / FAX 64999045661
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 02/01/2023	Venc. 16/01/2023	Venc. 31/01/2023	
Valor R\$ 490,13	Valor R\$ 490,13	Valor R\$ 490,13	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.380,67	VALOR DO ICMS 55,25	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 22,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.380,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 89,72	VALOR DA COFINS 104,92	VALOR TOTAL DA NOTA 1.470,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL SETE LAGOS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ / CPF 03.098.929/0004-36
	ENDEREÇO R JOAO PIZARRO, 35 - RAMOS	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78776323		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 75,800	PESO LÍQUIDO 67,300	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
YS21105A-P	MALA GRADIENTE 20 EM ABS + PC AZUL C/ ROSA Observacao: DT: 05/09/2022 NF: 94	42021210	100	6102	UN	1,0000	84,0000	84,00	84,00	3,36	5,46	4,00	6,50
YS21105RO-G	MALA GRADIENTE 28 EM ABS + PC ROSA C/ VERDE Observacao: DT: 05/09/2022 NF: 94	42021210	100	6102	UN	1,0000	119,3400	119,34	119,34	4,77	7,76	4,00	6,50
YS21105RO-M	MALA GRADIENTE 24 EM ABS + PC ROSA C/ VERDE Observacao: DT: 05/09/2022 NF: 94	42021210	100	6102	UN	1,0000	100,9800	100,98	100,98	4,04	6,56	4,00	6,50
YS21105RO-P	MALA GRADIENTE 20 EM ABS + PC ROSA C/ VERDE Observacao: DT: 05/09/2022 NF: 94	42021210	100	6102	UN	1,0000	84,0000	84,00	84,00	3,36	5,46	4,00	6,50
YS21105RO-P	MALA GRADIENTE 20 EM ABS + PC ROSA C/ VERDE Observacao: DT: 05/09/2022 NF: 94	42021210	100	6102	UN	1,0000	85,6800	85,68	85,68	3,43	5,57	4,00	6,50
YS21132-G	EMOJI BY BRITTO MALA ABS 28 AMARELA C/RODA DUPLA 360	42021210	100	6102	UN	1,0000	95,6800	95,68	95,68	3,83	6,22	4,00	6,50
YS21132-M	EMOJI BY BRITTO MALA ABS 24 AMARELA C/RODA DUPLA 360	42021210	100	6102	UN	1,0000	80,9600	80,96	80,96	3,24	5,26	4,00	6,50
YS21132-P	EMOJI BY BRITTO MALA ABS 20 AMARELA C/RODA DUPLA 360	42021210	100	6102	UN	1,0000	68,6900	68,69	68,69	2,75	4,46	4,00	6,50
YS21133-G	EMOJI BY BRITTO MALA ABS 28 LILAS C/RODA DUPLA 360	42021210	100	6102	UN	1,0000	95,6800	95,68	95,68	3,83	6,22	4,00	6,50
YS21133-M	EMOJI BY BRITTO MALA ABS 24 LILAS C/RODA DUPLA 360	42021210	100	6102	UN	1,0000	80,9600	80,96	80,96	3,24	5,26	4,00	6,50
YS21133-P	EMOJI BY BRITTO MALA ABS 20 LILAS C/RODA DUPLA 360	42021210	100	6102	UN	1,0000	68,6900	68,69	68,69	2,75	4,46	4,00	6,50
YS21160BG-M	MALA COSMOPOLITA 24 EM ABS BEGE Observacao: DT: 25/10/2022 NF: 128	42021210	100	6102	UN	1,0000	94,9700	94,97	94,97	3,80	6,17	4,00	6,50
YS21160BG-P	MALA COSMOPOLITA 20 EM ABS BEGE Observacao: DT: 06/10/2022 NF: 118	42021210	100	6102	UN	1,0000	77,7000	77,70	77,70	3,11	5,05	4,00	6,50
YS21160RO-M	MALA COSMOPOLITA 24 EM ABS ROSE Observacao: DT: 25/10/2022 NF: 128	42021210	100	6102	UN	1,0000	94,9700	94,97	94,97	3,80	6,17	4,00	6,50
YS21160RO-P	MALA COSMOPOLITA 20 EM ABS ROSE Observacao: DT: 06/10/2022 NF: 118	42021210	100	6102	UN	1,0000	77,7000	77,70	77,70	3,11	5,05	4,00	6,50
YS21190RO	MALA FUN 20 EM ABS ROSA	42021210	100	6102	UN	1,0000	70,6700	70,67	70,67	2,83	4,59	4,00	6,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FRETE CIF ATE SAO PAULO -. PROCON Rua da Ajuda 5 Centro RJ Tel 151 Comis Def Consumidor ALERJ: Rua da Alfandega 8 Centro RJATENCAO-CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORESREDESPACHO: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (VOO LIVRE) -CNPJ: 07.732.827/0002-10 - R GURJAO, 17 - CEP: 07.224-040 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SP - GUARULHOS/SP.Pedido: 157264. Nr. contrato do cliente: 35009 Contrato: 35009 Email do Destinatário: brunaalvescalcados@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KANXA INDUSTRIAL LTDA TRAVESSA DOMINGOS QUINTANA, 2 JARDIM BRASIL - 02221-110 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1129825933	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.297.814 Série 001 Folha 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3522 1155 8122 0000 0130 5500 1000 2978 1410 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/REVENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221669935698 - 30/11/2022 16:35:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111540299113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 55.812.200/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA - ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
ENDEREÇO RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO Ipameri	UF FONE / FAX GO 6434911424	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:35:17

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 30/12/2022	Venc. 29/01/2023	Venc. 28/02/2023
Valor R\$ 1.340,42	Valor R\$ 1.340,41	Valor R\$ 1.340,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.021,24	VALOR DO ICMS 281,58	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 66,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.021,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 305,61	VALOR TOTAL DA NOTA 4.021,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AV MONTEIRO LOBATO ,4794	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796481688110			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,825	PESO LÍQUIDO 14,330	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7558P053.	CANELITO KX P PRETO / BRANCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 6,17(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	61159600	000	6101	PR	2,0000	18,9800	37,96	37,96	2,66		7,00	
7558M053.	CANELITO KX M PRETO / BRANCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 9,26(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	61159600	000	6101	PR	3,0000	18,9800	56,94	56,94	3,99		7,00	
7558G053.	CANELITO KX G PRETO / BRANCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 9,26(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	61159600	000	6101	PR	3,0000	18,9800	56,94	56,94	3,99		7,00	
1179.P006	TORNOZELEIRA CANO CURTO NEOPRENE - P - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 6,40(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 83562A09-8947-4756-9F5A-4ABBF4211980. FCI:83562A09-8947-4756-9F5A-4ABBF4211980	62171000	500	6101	UN	2,0000	19,6800	39,36	39,36	2,76		7,00	
1179.M006	TORNOZELEIRA CANO CURTO NEOPRENE - M - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 12,79(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 83562A09-8947-4756-9F5A-4ABBF4211980. FCI:83562A09-8947-4756-9F5A-4ABBF4211980	62171000	500	6101	UN	4,0000	19,6800	78,72	78,72	5,51		7,00	
1179.G006	TORNOZELEIRA CANO CURTO NEOPRENE - G - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 12,79(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 83562A09-8947-4756-9F5A-4ABBF4211980. FCI:83562A09-8947-4756-9F5A-4ABBF4211980	62171000	500	6101	UN	4,0000	19,6800	78,72	78,72	5,51		7,00	
1179.GG006	TORNOZELEIRA CANO CURTO NEOPRENE - GG - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 6,40(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 83562A09-8947-4756-9F5A-4ABBF4211980. FCI:83562A09-8947-4756-9F5A-4ABBF4211980	62171000	500	6101	UN	2,0000	19,6800	39,36	39,36	2,76		7,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos: Federal=653,51 Fonte: IBPT - COMPOSICAO DO TECIDO 100% POLIESTER - COMPOSICAO DO TECIDO 100% POLIAMIDA - PRODUZIDO NO BRASIL - Nr. Pedido Interno: 23993/2022 - Email do Destinatário: cobranca@kanxa.com.br	

KANXA INDUSTRIAL LTDA

TRAVESSA DOMINGOS QUINTANA, 2
JARDIM BRASIL - 02221-110
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1129825933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.297.814
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 1155 8122 0000 0130 5500 1000 2978 1410 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221669935698 - 30/11/2022 16:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111540299113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.812.200/0001-30**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5280.UN006	TORNOZELEIRA AJUSTAVEL NEOPRENE - UNICO - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 54,88(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 7E96DA53-292F-4E22-9A93-90DC8F34C807. FCI:7E96DA53-292F-4E22-9A93-90DC8F34C807	62171000	500	6101	UN	11,0000	30,7000	337,70	337,70	23,64		7,00	
1182.M006	JOELHEIRA COM ORIFICIO NEOPRENE - M - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 11,65(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI DA950C02-4DBF-4749-880C-B6097E3651A4. FCI:DA950C02-4DBF-4749-880C-B6097E3651A4	62171000	500	6101	UN	3,0000	23,9000	71,70	71,70	5,02		7,00	
1182.G006	JOELHEIRA COM ORIFICIO NEOPRENE - G - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 11,65(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI DA950C02-4DBF-4749-880C-B6097E3651A4. FCI:DA950C02-4DBF-4749-880C-B6097E3651A4	62171000	500	6101	UN	3,0000	23,9000	71,70	71,70	5,02		7,00	
1182.GG006	JOELHEIRA COM ORIFICIO NEOPRENE - GG - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 11,65(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI DA950C02-4DBF-4749-880C-B6097E3651A4. FCI:DA950C02-4DBF-4749-880C-B6097E3651A4	62171000	500	6101	UN	3,0000	23,9000	71,70	71,70	5,02		7,00	
1459.M006	JOELHEIRA ARTICULADA NEOPRENE - M - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 34,60(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 1916C0DA-494D-4607-ACDD-203330053448. FCI:1916C0DA-494D-4607-ACDD-203330053448	62171000	500	6101	UN	3,0000	70,9800	212,94	212,94	14,91		7,00	
1459.G006	JOELHEIRA ARTICULADA NEOPRENE - G - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 34,60(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 1916C0DA-494D-4607-ACDD-203330053448. FCI:1916C0DA-494D-4607-ACDD-203330053448	62171000	500	6101	UN	3,0000	70,9800	212,94	212,94	14,91		7,00	
1459.GG006	JOELHEIRA ARTICULADA NEOPRENE - GG - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 34,60(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 1916C0DA-494D-4607-ACDD-203330053448. FCI:1916C0DA-494D-4607-ACDD-203330053448	62171000	500	6101	UN	3,0000	70,9800	212,94	212,94	14,91		7,00	
1185.P006	COXAL NEOPRENE - P - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 17,74(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 58D163B3-2F04-4F7F-AF6D-4AADDAB5FC03. FCI:58D163B3-2F04-4F7F-AF6D-4AADDAB5FC03	62171000	500	6101	UN	4,0000	27,3000	109,20	109,20	7,64		7,00	
1185.M006	COXAL NEOPRENE - M - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 17,74(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 58D163B3-2F04-4F7F-AF6D-4AADDAB5FC03. FCI:58D163B3-2F04-4F7F-AF6D-4AADDAB5FC03	62171000	500	6101	UN	4,0000	27,3000	109,20	109,20	7,64		7,00	
1189.UN056	FAIXA CAPITAO DUPLA FACE NEOPRENE - UNICO - PRETO/ROY Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 18,34(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 7100DC61-0F65-4C7E-9367-260431523075. FCI:7100DC61-0F65-4C7E-9367-260431523075	62171000	500	6101	UN	6,0000	18,8200	112,92	112,92	7,90		7,00	
1450.UN056	FAIXA DE CAPITAO NEOPRENE KIDS - UNICO - PRETO/ROY Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 17,36(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 940826AA-8F15-4CEE-A249-8A8F77357D84. FCI:940826AA-8F15-4CEE-A249-8A8F77357D84	62171000	500	6101	PCS	6,0000	17,8000	106,80	106,80	7,48		7,00	
1288.UN006	FAIXA ALTA COMPRESSAO ELASTICA - UNICO - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 24,28(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	61178090	000	6101	UN	6,0000	24,9000	149,40	149,40	10,46		7,00	

KANXA INDUSTRIAL LTDA

TRAVESSA DOMINGOS QUINTANA, 2
JARDIM BRASIL - 02221-110
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1129825933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.297.814
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3522 1155 8122 0000 0130 5500 1000 2978 1410 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221669935698 - 30/11/2022 16:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111540299113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.812.200/0001-30**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3949.UN003	BANDAGEM ULTRA ELASTICA - UNICO - VERMELHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 11,37(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62171000	000	6101	PR	2,0000	34,9800	69,96	69,96	4,90		7,00	
3949.UN006	BANDAGEM ULTRA ELASTICA - UNICO - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 11,37(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62171000	000	6101	PR	2,0000	34,9800	69,96	69,96	4,90		7,00	
3949.UN002	BANDAGEM ULTRA ELASTICA - UNICO - ROYAL Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 11,37(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62171000	000	6101	PR	2,0000	34,9800	69,96	69,96	4,90		7,00	
6830.P006	SUNGA SHORTS PISCINA TECH - P - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 6,33(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	1,0000	38,9800	38,98	38,98	2,73		7,00	
6830.M006	SUNGA SHORTS PISCINA TECH - M - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 19,01(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	3,0000	38,9800	116,94	116,94	8,19		7,00	
6830.G006	SUNGA SHORTS PISCINA TECH - G - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 19,01(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	3,0000	38,9800	116,94	116,94	8,19		7,00	
6830.GG006	SUNGA SHORTS PISCINA TECH - GG - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 12,67(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	2,0000	38,9800	77,96	77,96	5,46		7,00	
7433.P079	SUNGA GRADIEN - P - PRETO/CZA Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 13,00(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	2,0000	39,9800	79,96	79,96	5,60		7,00	
7433.M079	SUNGA GRADIEN - M - PRETO/CZA Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 19,50(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	3,0000	39,9800	119,94	119,94	8,40		7,00	
7433.G079	SUNGA GRADIEN - G - PRETO/CZA Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 19,50(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	3,0000	39,9800	119,94	119,94	8,40		7,00	
7433.GG079	SUNGA GRADIEN - GG - PRETO/CZA Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 13,00(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	2,0000	39,9800	79,96	79,96	5,60		7,00	
3775.P053	CALCAO FIGHTERS - P - PRETO/BCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 6,33(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	61034900	000	6101	PC	1,0000	38,9800	38,98	38,98	2,73		7,00	
3775.M053	CALCAO FIGHTERS - M - PRETO/BCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 12,67(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	61034900	000	6101	PC	2,0000	38,9800	77,96	77,96	5,46		7,00	
3775.G053	CALCAO FIGHTERS - G - PRETO/BCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 19,01(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	61034900	000	6101	PC	3,0000	38,9800	116,94	116,94	8,19		7,00	
3775.GG053	CALCAO FIGHTERS - GG - PRETO/BCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 12,67(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	61034900	000	6101	PC	2,0000	38,9800	77,96	77,96	5,46		7,00	
6780.P INF009	SUNGA SHORTS INFANTIL - P INF - MARINHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 18,03(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	3,0000	36,9800	110,94	110,94	7,77		7,00	
6780.M INF009	SUNGA SHORTS INFANTIL - M INF - MARINHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 18,03(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	3,0000	36,9800	110,94	110,94	7,77		7,00	
6780.G INF009	SUNGA SHORTS INFANTIL - G INF - MARINHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 18,03(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	62111100	000	6101	PC	3,0000	36,9800	110,94	110,94	7,77		7,00	
1205.UN023	PROTETOR AURICULAR - UNICO - INCOLOR Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 25,83(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	95069100	000	6102	PR	10,0000	15,9000	159,00	159,00	11,13		7,00	
3856.UN006	HAND GRIP - UNICO - PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 14,62(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT.	95069100	000	6102	UN	3,0000	29,9800	89,94	89,94	6,30		7,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIANE DE PAULA AZZINI - ME

AV MITSUKE, 122
JARDIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147083149

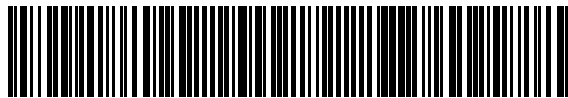
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.048
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1209 3326 4900 0184 5500 1000 0050 4811 4932 2010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221696145690 - 05/12/2022 14:51:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432093230119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.332.649/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

05/12/2022

ENDEREÇO

MASCARENHAS DE MORAES, 20

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2022

MUNICÍPIO

IPAMERI

UF

GO

FONE / FAX

64999831831

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:55:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	02/01/2023	Venc.	17/01/2023	Venc.	01/02/2023	Venc.	16/02/2023
Valor	R\$ 2.204,00	Valor	R\$ 2.204,00	Valor	R\$ 2.204,00	Valor	R\$ 2.204,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JCV TRANSPORTES E LOGISTICA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.732.827/0002-10

ENDEREÇO

RUA GURJAO 17 CIDADE INDUSTRIAL SATELITE CUMBICA,17

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336782688110

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

7 SCS 1 PCT

MARCA

NUMERAÇÃO

157

PESO BRUTO

108,000

PESO LÍQUIDO

108,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 2	56081900	0102	6102	PR	20,0000	85,6000	1.712,00	0,00	0,00		0,00	
31	REDE DE VOLEY 4L SINTETICA FIO 1	56081900	0102	6102	PC	25,0000	54,8800	1.372,00	0,00	0,00		0,00	
94	ANTENA PARA REDE DE VOLLEY	39169010	0102	6102	PR	20,0000	66,8000	1.336,00	0,00	0,00		0,00	
438	REDE FUTEBOL SUICO 5.00 X 2.20 FIO 2 PP	56081900	0102	6102	PR	10,0000	135,9200	1.359,20	0,00	0,00		0,00	
1	REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 2	56081900	0102	6102	PR	20,0000	151,8400	3.036,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.854,12

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KANXA INDUSTRIAL LTDA TRAVESSA DOMINGOS QUINTANA, 2 JARDIM BRASIL - 02221-110 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1129825933	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.298.953 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0155 8122 0000 0130 5500 1000 2989 5310 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230040984137 - 09/01/2023 16:09:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111540299113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 55.812.200/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA - ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 09/01/2023
ENDEREÇO RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO Ipameri	UF FONE / FAX GO 6434911424	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:09:19

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 08/02/2023	Venc. 10/03/2023	Venc. 09/04/2023
Valor R\$ 847,00	Valor R\$ 847,00	Valor R\$ 847,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.541,00	VALOR DO ICMS 177,87	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 41,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.541,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 193,11	VALOR TOTAL DA NOTA 2.541,00

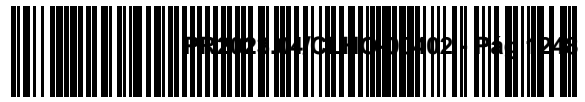
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AV MONTEIRO LOBATO ,4794	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796481688110			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,760	PESO LÍQUIDO 19,760	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
738039/44006.	MEIAO TREINO POLIESTER .39/44.PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 34,31(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI A6DA15CD-52BB-4EC0-9057-D970CDF3CB98. FCI:A6DA15CD-52BB-4EC0-9057-D970CDF3CB98	61159600	500	6101	PR	24,0000	8,8000	211,20	211,20	14,78		7,00	
611033/38006.	MEIAO JUVENIL.33/38.PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 47,38(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 4102D7BF-46CB-4B82-A580-914EF7091F18. FCI:4102D7BF-46CB-4B82-A580-914EF7091F18	61159600	500	6101	PR	36,0000	8,1000	291,60	291,60	20,41		7,00	
611033/38002.	MEIAO JUVENIL.33/38.ROYAL Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 31,59(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI E73B4D86-A731-47AF-A870-79D55623C948. FCI:E73B4D86-A731-47AF-A870-79D55623C948	61159600	500	6101	PR	24,0000	8,1000	194,40	194,40	13,61		7,00	
611239/44002.	MEIAO AMADOR.39/44.ROYAL Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 20,48(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 0707D6CD-F785-4786-B403-BFB10413AE19. FCI:0707D6CD-F785-4786-B403-BFB10413AE19	61159600	500	6101	PR	12,0000	10,5000	126,00	126,00	8,82		7,00	
611239/44009.	MEIAO AMADOR.39/44.MARINHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 20,48(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 7B11B657-F912-4240-AFD4-F23280548D76. FCI:7B11B657-F912-4240-AFD4-F23280548D76	61159600	500	6101	PR	12,0000	10,5000	126,00	126,00	8,82		7,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos: Federal=412,92 Fonte: IBPT- PRODUZIDO NO BRASIL- MEIAO JUVENIL: 53%POLIAMIDA 26%ALGODAO 11%POLIESTER 10%ELASTODIENO - MEIAO INFANTIL KX: 45%POLIAMIDA 35%ALGODAO 15%POLIESTER 5%ELASTODIENO - Nr. Pedido Interno: 24060/2022 - Email do Destinatário: cobranca@kanxa.com.br	

KANXA INDUSTRIAL LTDATRAVESSA DOMINGOS QUINTANA, 2
JARDIM BRASIL - 02221-110
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1129825933**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.298.953
Série 001
Folha 2/2

NF000204/CNPJ/000002 - Pág 1/24

CHAVE DE ACESSO

3523 0155 8122 0000 0130 5500 1000 2989 5310 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230040984137 - 09/01/2023 16:09:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111540299113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.812.200/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
611239/44006.	MEIAO AMADOR.39/44.PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 61,43(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 45DBCF99-C5DF-4CED-9CD6-7E08FD6EE848. FCI:45DBCF99-C5DF-4CED-9CD6-7E08FD6EE848	61159600	500	6101	PR	36,0000	10,5000	378,00	378,00	26,46		7,00	
611239/44003.	MEIAO AMADOR.39/44.VERMELHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 20,48(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI CF410D79-3C75-4797-8D6D-2E1DAE31F552. FCI:CF410D79-3C75-4797-8D6D-2E1DAE31F552	61159600	500	6101	PR	12,0000	10,5000	126,00	126,00	8,82		7,00	
611239/44001.	MEIAO AMADOR - BRANCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 40,95(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 5735A9EC-11DE-48E5-9A33-4CF498AF8842. FCI:5735A9EC-11DE-48E5-9A33-4CF498AF8842	61159600	500	6101	PR	24,0000	10,5000	252,00	252,00	17,64		7,00	
611033/38001.	MEIAO JUVENIL.33/38.BRANCO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 31,59(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 9A73BC58-2C1A-49BB-A5BD-3A481E59A252. FCI:9A73BC58-2C1A-49BB-A5BD-3A481E59A252	61159600	500	6101	PR	24,0000	8,1000	194,40	194,40	13,61		7,00	
611033/38003.	MEIAO JUVENIL.33/38.VERMELHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 31,59(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI FDC7F51A-F147-4153-8BE2-C7C38F8F2927. FCI:FDC7F51A-F147-4153-8BE2-C7C38F8F2927	61159600	500	6101	PR	24,0000	8,1000	194,40	194,40	13,61		7,00	
611128/32003.	MEIAO INFANTIL.28/32.VERMELHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 29,06(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 207B10C7-2A30-41B5-BF82-BBF8F54D7675. FCI:207B10C7-2A30-41B5-BF82-BBF8F54D7675	61159600	500	6101	PR	24,0000	7,4500	178,80	178,80	12,52		7,00	
611128/32006.	MEIAO INFANTIL.28/32.PRETO Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 43,58(0%), conforme lei 12.741/2012 Fonte: IBPT. Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI AE9FC09A-BA04-4970-AAF2-E74104A51900. FCI:AE9FC09A-BA04-4970-AAF2-E74104A51900	61159600	500	6101	PR	36,0000	7,4500	268,20	268,20	18,77		7,00	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 - BLA GALPAO013 SL 9 SITIO OUTRA BANDA - 06534-030 SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1121765300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.035.981 Série 027 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0161 0889 3600 2820 5502 7000 0359 8118 4045 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230159836494 - 31/01/2023 14:33:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623233568113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 61.088.936/0028-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 11	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF GO	FONE / FAX 6434911424
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:13:00

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 02/03/2023	Venc. 01/05/2023
Valor R\$ 688,50	Valor R\$ 688,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.377,00	VALOR DO ICMS 96,36	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 21,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.530,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 153,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 97,34	VALOR TOTAL DA NOTA 1.377,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0021-09
ENDEREÇO AV MONTERIO LOBATO,4794 BLOCO B	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796481688110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,100	PESO LÍQUIDO 3,100

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
671750 004PEQ	CAMISETA ACTIVE SMALL LOGO TEE MTLCC SILVR/BLCK MNT	61099000	000	6102	PC	1,0000	65,0000	65,00	58,50	4,09		7,00	
671750 004MED	CAMISETA ACTIVE SMALL LOGO TEE MTLCC SILVR/BLCK MNT	61099000	000	6102	PC	2,0000	65,0000	130,00	117,00	8,19		7,00	
671750 004GRD	CAMISETA ACTIVE SMALL LOGO TEE MTLCC SILVR/BLCK MNT	61099000	000	6102	PC	2,0000	65,0000	130,00	117,00	8,19		7,00	
671750 004EGR	CAMISETA ACTIVE SMALL LOGO TEE MTLCC SILVR/BLCK MNT	61099000	000	6102	PC	1,0000	65,0000	65,00	58,50	4,09		7,00	
705487 001PEQ	CAMISETA NJR GOAL CASUALS TEE PRETO	61091000	000	6102	PC	1,0000	95,0000	95,00	85,50	5,98		7,00	
705487 001MED	CAMISETA NJR GOAL CASUALS TEE PRETO	61091000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	171,00	11,97		7,00	
705487 001GRD	CAMISETA NJR GOAL CASUALS TEE PRETO	61091000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	171,00	11,97		7,00	
705487 001EGR	CAMISETA NJR GOAL CASUALS TEE PRETO	61091000	000	6102	PC	1,0000	95,0000	95,00	85,50	5,98		7,00	
520384 001PEQ	TOP 4KEEPS BRA M PRETO	61143000	000	6102	PC	1,0000	95,0000	95,00	85,50	5,98		7,00	
520384 001MED	TOP 4KEEPS BRA M PRETO	61143000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	171,00	11,97		7,00	
520384 001GRD	TOP 4KEEPS BRA M PRETO	61143000	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	171,00	11,97		7,00	
520384 001EGR	TOP 4KEEPS BRA M PRETO	61143000	000	6102	PC	1,0000	95,0000	95,00	85,50	5,98		7,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PECAS : 18 REPRES: P00031 - OFC REPRESENTACOES LTDA - ME PEDIDO : 031142 Email do Destinatário: brunaalvescaldados@hotmail.com ti.nfe@braspress.com	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 - BLA GALPAO013 SL 9 SITIO OUTRA BANDA - 06534-030 SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1121765300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.035.982 Série 027 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0161 0889 3600 2820 5502 7000 0359 8212 7627 3049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230159836505 - 31/01/2023 14:33:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623233568113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 61.088.936/0028-20	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 31/01/2023		
ENDEREÇO RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 11	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 75780-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2023	
MUNICÍPIO IPAMERI	UF GO	FONE / FAX 6434911424	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:13:00

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 02/03/2023	Venc. 01/05/2023
Valor R\$ 661,50	Valor R\$ 661,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.323,00	VALOR DO ICMS 64,26	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 20,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.470,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 147,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 95,66	VALOR TOTAL DA NOTA 1.323,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0021-09				
ENDEREÇO AV MONTERIO LOBATO,4794 BLOCO B	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796481688110	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
586716 001PEQ	CALCA ESS LOGO PANTS TR CL PUMA BLACK P	61034200	200	6102	PC	1.0000	175.0000	175,00	157,50	6,30		4,00	
586716 001MED	CALCA ESS LOGO PANTS TR CL PUMA BLACK M	61034200	200	6102	PC	2.0000	175.0000	350,00	315,00	12,60		4,00	
586716 001GRD	CALCA ESS LOGO PANTS TR CL PUMA BLACK G	61034200	200	6102	PC	2.0000	175.0000	350,00	315,00	12,60		4,00	
586716 001EGR	CALCA ESS LOGO PANTS TR CL PUMA BLACK GG	61034200	200	6102	PC	1.0000	175.0000	175,00	157,50	6,30		4,00	
848844 001PEQ	CAMISETA ESS SMALL LOGO TEE PRETO P	61091000	000	6102	PC	1.0000	70.0000	70,00	63,00	4,41		7,00	
848844 001MED	CAMISETA ESS SMALL LOGO TEE PRETO M	61091000	000	6102	PC	2.0000	70.0000	140,00	126,00	8,82		7,00	
848844 001GRD	CAMISETA ESS SMALL LOGO TEE PRETO G	61091000	000	6102	PC	2.0000	70.0000	140,00	126,00	8,82		7,00	
848844 001EGR	CAMISETA ESS SMALL LOGO TEE PRETO GG	61091000	000	6102	PC	1.0000	70.0000	70,00	63,00	4,41		7,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PECAS : 12 REPRES: P00031 - OFC REPRESENTACOES LTDA - ME PEDIDO : 031144 Email do Destinatário: brunaalvescaldados@hotmail.com ti.nfe@braspress.com	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 - BLA GALPAO013 SL 9 SITIO OUTRA BANDA - 06534-030 SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1121765300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.038.139 Série 027 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0261 0889 3600 2820 5502 7000 0381 3912 7950 2149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230271767525 - 21/02/2023 19:11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623233568113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 61.088.936/0028-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 21/02/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 11	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF GO	FONE / FAX 6434911424
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:42:00

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 23/03/2023	Venc. 22/05/2023
Valor R\$ 1.647,00	Valor R\$ 1.647,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.294,00	VALOR DO ICMS 203,04	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 51,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.660,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 366,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 234,90	VALOR TOTAL DA NOTA 3.294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0021-09
ENDEREÇO AV MONTERIO LOBATO,4794 BLOCO B	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796481688110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,800	PESO LÍQUIDO 9,800

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
586674 001PEQ	POLO ESS PIQUE POLO PRETO P	61051000	200	6102	PC	1.0000	170,0000	170,00	153,00	6,12		4,00	
586674 001MED	POLO ESS PIQUE POLO PRETO M	61051000	200	6102	PC	2.0000	170,0000	340,00	306,00	12,24		4,00	
586674 001GRD	POLO ESS PIQUE POLO PRETO G	61051000	200	6102	PC	2.0000	170,0000	340,00	306,00	12,24		4,00	
586674 001EGR	POLO ESS PIQUE POLO PRETO GG	61051000	200	6102	PC	1.0000	170,0000	170,00	153,00	6,12		4,00	
107064 050038	CHUTEIRA SALAO TACTO II IT CINZA	64021900	000	6102	PR	1.0000	220,0000	220,00	198,00	13,86		7,00	
107064 050039	CHUTEIRA SALAO TACTO II IT CINZA	64021900	000	6102	PR	2.0000	220,0000	440,00	396,00	27,72		7,00	
107064 050040	CHUTEIRA SALAO TACTO II IT CINZA	64021900	000	6102	PR	3.0000	220,0000	660,00	594,00	41,58		7,00	
107064 050041	CHUTEIRA SALAO TACTO II IT CINZA	64021900	000	6102	PR	3.0000	220,0000	660,00	594,00	41,58		7,00	
107064 050042	CHUTEIRA SALAO TACTO II IT CINZA	64021900	000	6102	PR	2.0000	220,0000	440,00	396,00	27,72		7,00	
107064 050043	CHUTEIRA SALAO TACTO II IT CINZA	64021900	000	6102	PR	1.0000	220,0000	220,00	198,00	13,86		7,00	

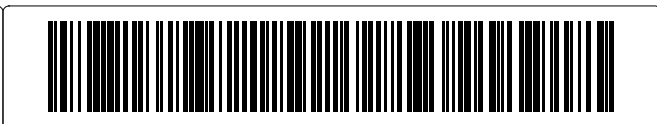
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PECAS : 18 REPRES: P00031 - OFC REPRESENTACOES LTDA - ME PEDIDO : 031144 Email do Destinatário: brunaalvescaldados@hotmail.com ti.nfe@braspress.com	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 - BLA GALPAO013 SL 9
SITIO OUTRA BANDA - 06534-030
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1121765300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.039.078
Série 027
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0261 0889 3600 2820 5502 7000 0390 7813 4363 5334
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230308699214 - 28/02/2023 15:04:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623233568113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
61.088.936/0028-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
BRUNA ALVES DE SOUZA ME

CNPJ / CPF
26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO
28/02/2023

ENDEREÇO
RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 11

BAIRRO / DISTRITO
SETOR CENTRAL

CEP
75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/02/2023

MUNICÍPIO
IPAMERI

UF FONE / FAX
GO 6434911424

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:10:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/03/2023	Venc.	29/05/2023
Valor	R\$ 675,00	Valor	R\$ 675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.350,00	54,00	0,00	0,00	0,00	21,39	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	98,49	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) Emitente				48.740.351/0021-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV MONTERIO LOBATO,4794 BLOCO B	GUARULHOS	SP	796481688110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
107199 001034	CHUTEIRA FUTURE PLAY FG/AG JR PRETO	64021900	200	6102	PR	2.0000	250.0000	500,00	450,00	18,00		4,00	
107199 001035	CHUTEIRA FUTURE PLAY FG/AG JR PRETO	64021900	200	6102	PR	2.0000	250.0000	500,00	450,00	18,00		4,00	
107199 001036	CHUTEIRA FUTURE PLAY FG/AG JR PRETO	64021900	200	6102	PR	2.0000	250.0000	500,00	450,00	18,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PECAS : 6 REPRES: P00031 - OFC REPRESENTACOES LTDA - ME PEDIDO : 031143 Email do Destinatário:
brunaalvescaldados@hotmail.com
ti.nfe@braspress.com

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RB Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda Rua Rosa Passos, 062 Vila Irene - 18132-050 Sao Roque - SP Fone/Fax: 1147121500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.009.031 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0410 5159 0700 0147 5500 1000 0090 3110 4813 1452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIR OU RECEB DE TERC - CFOP. 6102	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230506150365 - 04/04/2023 10:14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653050425113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.515.907/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA - ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 04/04/2023
ENDEREÇO RUA MASCARENHAS DE MORAES, 011	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO Ipameri	UF FONE / FAX GO 6434911424	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA									
Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	02/05/2023	Venc.	30/05/2023	Venc.	27/06/2023	Venc.	25/07/2023	Venc.	08/08/2023
Valor	R\$ 2.929,62	Valor	R\$ 2.929,62	Valor	R\$ 2.929,62	Valor	R\$ 2.929,62	Valor	R\$ 2.929,62

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.648,10	1.025,36	0,00	0,00	0,00	95,23	14.648,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,44	14.648,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AV. INDEPENDENCIA, n 2300	MUNICÍPIO Sorocaba	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE SACOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 147,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3026	BOLA CAMPO EVOLUTION	95066200	000	6102	UNID	100,0000	39,8100	3.981,00	3.981,00	278,67		7,00	
3028	BOLA SOCIETY EVOLUTION	95066200	000	6102	UNID	75,0000	39,8100	2.985,75	2.985,75	209,00		7,00	
3027	BOLA FUTSAL 500 EVOLUTION	95066200	000	6102	UNID	75,0000	39,8100	2.985,75	2.985,75	209,00		7,00	
3024	BOLA HANDEBOL H1L EVOLUTION	95066200	000	6102	UNID	30,0000	35,0200	1.050,60	1.050,60	73,54		7,00	
3023	BOLA HANDEBOL H2L EVOLUTION	95066200	000	6102	UNID	50,0000	35,8000	1.790,00	1.790,00	125,30		7,00	
3022	BOLA HANDEBOL H3L EVOLUTION	95066200	000	6102	UNID	50,0000	37,1000	1.855,00	1.855,00	129,85		7,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Tributos aproximados: R\$ 1.970,17 (Federal) e R\$ 2.636,67 (Estadual). Fonte: IBPT 42F39F Procedimento de troca: Considerar o prazo de troca para defeito de fabricacao para ate 120 dias, apos faturamento. Apos esse prazo a responsabilidade de custo com envio fica sendo por conta do cliente. Sempre confirma sua mercadoria no ato do recebimento. Em caso de irregularidades anote no CTe da transportadora e nos contate com urgencia. Email do Destinatário: brunaalvescalçados@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.606,83	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE AVENIDA JOAO GUEDES DO NASCIMENTO, 740 GRANADA - 18120-000 MAIRINQUE - SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.071 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0449 4374 4900 0100 5500 1000 0000 7116 8860 2169
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230631236286 - 26/04/2023 16:30:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432115438111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.437.449/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA ME	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 26/04/2023
ENDEREÇO MASCARENHAS DE MORAES, 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF GO	FONE / FAX 64999831831
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:35:00

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 24/05/2023	Venc. 08/06/2023	Venc. 23/06/2023	Venc. 08/07/2023
Valor R\$ 1.437,00	Valor R\$ 1.437,00	Valor R\$ 1.437,00	Valor R\$ 1.437,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.748,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL JCV TRANSPORTES E LOGISTICA	FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 07.732.827/0002-10	
ENDEREÇO RUA GURJAO 17 CIDADE INDUSTRIAL SATELITE CUMBICA,17	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336782688110			
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE SACOS	MARCA	NUMERAÇÃO 141	PESO BRUTO 91,000	PESO LÍQUIDO 91,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 4	56081900	0101	6102	PR	10,0000	141,5200	1.415,20	0,00	0,00		0,00	
23	REDE FUTEBOL SUICO 5,00 X 2,20 FIO 4	56081900	0101	6102	PR	10,0000	176,0000	1.760,00	0,00	0,00		0,00	
4	REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4	56081900	0101	6102	PR	10,0000	257,2800	2.572,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPRESA SIMPLES NACIONAL NAO GERA CRED.IPI E ISS PERMITE APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 221,30 CORRESP.A ALIQUOTA DE 3,85 % CFE.ART.23 DA LC 123 BASE DE CALCULO= 5748,00 Email do Destinatário: brunaalvescalcados@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.807,74	

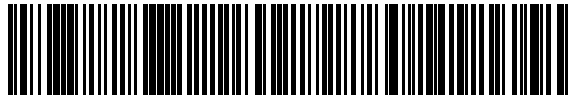
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIATEX IMPREGNADORA LTDA
RODOVIA - ROD. ANTONIO R. SCHINCARIOL, 00 - KM 85,3
BAIRRO - Sao Roque - 18530-000
Tiete - SP Fone/Fax: 1532859090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.076.188
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 0953 3000 0169 5500 1000 0761 8814 1524 3274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230674924385 - 04/05/2023 11:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod.est.- ICMS 7% c/ IPI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

692093112118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.095.330/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES DE SOUZA

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

RUA - MASCARENHAS DE MORAIS, 20

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2023

MUNICÍPIO

Ipameri

UF

GO

FONE / FAX

64999045661

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:26:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/05/2023
Valor R\$ 64.763,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62.725,00	4.390,75	0,00	0,00	0,00	962,52	62.725,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,56	4.433,40	64.763,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SCHIMING PROMOCÃO DE VENDAS E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.431.925/0001-39

ENDEREÇO

AV RUDOLF DAFFERNER 208 BLC 2 SALA 208 BOA VISTA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798075989114

QUANTIDADE

302

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.960,000

PESO LÍQUIDO

3.960,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001.008.92872	PLACA 500X500X30MM PTO	40021911	000	6101	PL	4.825.0000	13.0000	62.725,00	62.725,00	4.390,75	2.038,56	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Devolucoes somente aceitas em ate 7 dias do recebimento da mercadoria, acompanhadas de NF de devolucao Art.49/Lei8078/90. Email do Destinatário: brunaalvescalcados@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RUA ALTONIA, 212 - ARMZ 3 GLP 06
EMILIANO PERNETA - 83324-350
Pinhais - PR Fone/Fax: 4130243725

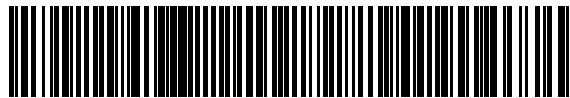
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.033.281
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0222 8150 9900 0112 5500 1000 0332 8115 5155 4270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220042630463 - 22/02/2022 11:16:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070239237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.815.099/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES DE SOUZA

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

22/02/2022

ENDEREÇO

R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - *****

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Ipameri

UF

GO

FONE / FAX

6434425221

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	24/03/2022	Venc.	23/04/2022	Venc.	23/05/2022
Valor	R\$ 1.409,03	Valor	R\$ 1.409,03	Valor	R\$ 1.409,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.227,50	169,10	0,00	0,00	0,00	26,38	4.227,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	4.227,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) Emitente				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA JOAO BETTEGA 3802 CIC CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA	Curitiba	PR	9030546625		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MK000003	BOLA DE VOLEI DE PRAIA VLS300 BRANCO AMARELO E AZUL EM PU COSTURADO MIKASA	95066200	100	6102	UN	3,0000	356,2500	1.068,75	1.068,75	42,75		4,00	
MK000062	BOLA DE VOLEIBOL V200W AMARELO E AZUL EM COURO SINTETICO LAMINADO MIKASA	95066200	100	6102	UN	3,0000	403,7500	1.211,25	1.211,25	48,45		4,00	
MK000006	BOLA DE FUTEVOLEI FT-5 BK Y AMARELO E PRETO EM COURO SINTETICO LAMINADO MIKASA	95066200	100	6102	UN	6,0000	237,5000	1.425,00	1.425,00	57,00		4,00	
MK000011	BOLA DE VOLEI DE PRAIA VXS-BMD-G2 CINZA BRANCO AMARELO E AZUL EM COURO SINTETICO COSTURADO MIKASA	95066200	100	6102	UN	5,0000	104,5000	522,50	522,50	20,90		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: brunaalvescaldos@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 317,23

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE EDVALDO BORSATO AV. RONAT WALTER SODRE, 2020 - SEDE SAN RAFAEL - 86200-000 IBIPORA - PR Fone/Fax: 4332582357	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.018.871 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0278 4687 9000 0121 5500 1000 0188 7114 1188 7151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220040115396 - 18/02/2022 14:33:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6050143307	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.468.790/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 16/02/2022
ENDEREÇO R. MASCARENHAS DE MORAIS, 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO IPAMERI	UF GO	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:48:40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 742,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 742,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 07.655.407/0002-87	
ENDEREÇO RUA NESTOR DE HOLANDA - 136	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148587554116			
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,000	PESO LÍQUIDO 57,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001-3L	VITORIA GG	39264000	0103	6101	UN	1,0000	5,4000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-3L	VITORIA	83062900	0103	6101	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-3L	CHUT.GR.OU	39264000	0103	6101	UN	5,0000	7,2200	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036-3L	FUTEBOL GG	83062900	0103	6101	UN	4,0000	5,4000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040-3L	Placa18x12	39264000	0103	6101	UN	4,0000	3,4000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-3L	BOLA FUT.	83062900	0103	6101	UN	11,0000	6,5400	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-3L	TROFEU 030CM	39264000	0103	6101	UN	3,0000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344-3L	TACA 071CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	24,7700	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345-3L	TACA 064CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	23,0300	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346-3L	TACA 057CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	22,0100	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435-3L	TACA 056CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	25,4600	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436-3L	TACA 052CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	24,5200	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437-3L	TACA 085CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	37,9500	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438-3L	TACA 069CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	36,4300	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439-3L	TACA 063CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	35,0200	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458-3L	TROFEU 034CM	39264000	0103	6101	UN	2,0000	5,1700	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459-3L	TROFEU 029CM	39264000	0103	6101	UN	2,0000	3,6400	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607-3L	TACA 84CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	37,3800	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608-3L	TACA 73CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	30,0400	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699-3L	TROFEU 053CM	39264000	0103	6101	UN	1,0000	7,8000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912-3L	TROFEU 033X18CM	39264000	0103	6101	UN	5,0000	9,2800	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913-3L	TROFEU 092CM	39264000	0103	6101	UN	2,0000	32,7300	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914-3L	TROFEU 086CM	39264000	0103	6101	UN	2,0000	31,4500	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915-3L	TROFEU 080CM	39264000	0103	6101	UN	2,0000	29,8000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-3L	TROFEU 43CM	39264000	0103	6101	UN	4,0000	4,0500	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-3L	TROFEU 025CM	39264000	0103	6101	UN	4,0000	0,8100	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: COTACAO: 227111 Forma de Pagamento: OUTROS Inf. fisco: Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 9,87 , correspondente a aliquota de 1,33 % , nos termos do artigo 23 da LC 123. Empresa enquadrada no simples federal, conforme lei 9317/96 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 149,75 (20,17%) Fonte IBPT Conforme Disposto na Lei da Transparencia Nr12.741/12	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

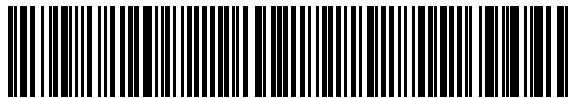
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA
RUA FRANCISCO ORLIKOSKI, 1447, 0 - Matriz
THOMAZ COELHO - 83707-100
Araucaria - PR Fone/Fax: 4136432600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.409
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0303 0188 1000 0163 5500 1000 0624 0917 1676 8492

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 Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220056656842 - 10/03/2022 11:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018778669

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.018.810/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRUNA ALVES DE SOUZA - ME

CNPJ / CPF
26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO
10/03/2022

ENDEREÇO
R MARECHAL MASCARENHA DE MORAIS, 20, 0

BAIRRO / DISTRITO
SETOR CENTRO

CEP
75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/03/2022

MUNICÍPIO
Ipameri

UF FONE / FAX
GO 6434535612

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:09:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 09/04/2022	Venc. 09/05/2022	Venc. 08/06/2022
Valor R\$ 998,34	Valor R\$ 998,33	Valor R\$ 998,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.604,35	182,30	0,00	0,00	0,00	39,96	2.604,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	390,65	184,08	2.995,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOBRELOG TRANSPORTES LTDA	(0) Emitente				12.220.351/0002-78
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA NOVA ESPERANCA 1641	Pinhais	PR	9080277447		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				272,500	265,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1014	Mesa dobravel EC - MDP 12 mm - Olimpico. - 1014	95064000	000	6101	UN	5,0000	520,8700	2.604,35	2.604,35	182,30	390,65	7,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: brunaalvescalçados@hotmail.com
Inf. fisco: Reducao de IPI em conformidade com Decreto 10.979/2022 Exclusao do ICMS da base de calculo do PIS e da Cofins, conforme RE no 574.706/PR do STF e Parecer SEI no 7698/2021/ME da PGFN. Base calculo PIS/COFINS: R\$ 2.422.05. Pgto: 30/60/90 DD Representante: DIRETO Devolucao de Mercadoria: Somente com previa autorizacao da nossa area de vendas. *** REDESPACHO A PAGAR PELO DESTINATARIO PARA: JCV TRANSPORTES E LOG. LTDA ME Fone: 11 2412 2684
xlivre01: JCV TRANSPORTES E LOG. LTDA - ME
xlivre02: RUA GURJAO, 17
xlivre03: 07224-040
xlivre04: Guarulhos
xlivre05: SP
xlivre06: 07.732.827/0002-10
xlivre07: 336.782.688.110

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

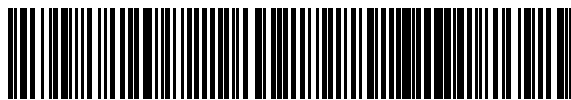
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA
RUA FRANCISCO ORLIKOSKI, 1447, 0 - Matriz
THOMAZ COELHO - 83707-100
Araucaria - PR Fone/Fax: 4136432600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.489
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0303 0188 1000 0163 5500 1000 0624 8912 7729 0470

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 Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220061893998 - 16/03/2022 12:10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018778669

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.018.810/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES DE SOUZA - ME

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

16/03/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL MASCARENHA DE MORAIS, 20, 0

BAIRRO / DISTRITO

SETOR CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/03/2022

MUNICÍPIO

Ipameri

UF

GO

FONE / FAX

6434535612

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:01:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/04/2022
Valor R\$ 510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
443,48	31,04	0,00	0,00	0,00	6,81	443,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	31,35	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES - PR

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.147.898/0001-49

ENDEREÇO

ROD CONTORNO LESTE BR 116, 14219, BARRACAO A

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Pinhais

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066586828

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,400

PESO LÍQUIDO

23,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1027	Mesa Futebol de Botao C/ Pes - Inf. - 1027	95049090	000	6101	UN	2.0000	221.7400	443,48	443,48	31,04	66,52	7,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: brunaalvescalçados@hotmail.com
Inf. fisco: Reducao de IPI em conformidade com Decreto 10.979/2022 Exclusao do ICMS da base de calculo do PIS e da Cofins, conforme RE no 574.706/PR do STF e Parecer SEI no 7698/2021/ME da PGFN. Base calculo PIS/COFINS: R\$ 412.44. Ppto: 28 DD
Representante: DIRETO Devolucao de Mercadoria: Somente com previa autorizacao da nossa area de vendas.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RUA ALTONIA, 212 - ARMZ 3 GLP 06 EMILIANO PERNETA - 83324-350 Pinhais - PR Fone/Fax: 4130243725	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.038.563 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 1122 8150 9900 0112 5500 1000 0385 6312 6475 8787 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220277523355 - 18/11/2022 15:59:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070239237	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 22.815.099/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNA ALVES DE SOUZA	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66	DATA DA EMISSÃO 18/11/2022
ENDEREÇO R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 75780-000
MUNICÍPIO Ipameri	UF FONE / FAX GO 6434425221	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 18/12/2022	Venc. 17/01/2023	Venc. 16/02/2023
Valor R\$ 2.849,56	Valor R\$ 2.849,56	Valor R\$ 2.850,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.549,54	VALOR DO ICMS 341,98	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 53,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.549,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 246,22	VALOR TOTAL DA NOTA 8.549,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AVENIDA JOAO BETTEGA 3802 CIC CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA	MUNICÍPIO Curitiba	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030546625			
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,000	PESO LÍQUIDO 32,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MK010084	BOLA DE VOLEIBOL V370W FIVB AMARELO E AZUL EM COURO SINTETICO COSTURADO MIKASA	95066200	200	6102	UN	80,0000	81,4245	6.513,96	6.513,96	260,56		4,00	
MK010011	BOLA DE VOLEI DE PRAIA VXS-SD CINZA BRANCO AMARELO E AZUL EM COURO SINTETICO COSTURADO MIKASA	95066200	200	6102	UN	18,0000	113,0880	2.035,58	2.035,58	81,42		4,00	
RP010069	BOLA DE FUTEBOL PVC TAM. OFICIAL DAS NACOES ROPPE	95066200	200	6102	UN	1,0000	0,0050	0,00	0,00	0,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: brunaalvescaldos@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 641,55	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda Avenida Julio Renner, 530 Senai - 95780-000 Montenegro - RS Fone/Fax: 5136490700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.171.059 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0202 5666 9800 0132 5500 1000 1710 5916 0766 2731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220039730593 - 23/02/2022 11:26:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780097009	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.566.698/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Bruna Alves de Souza Me ENDEREÇO Marechal Mascarenhas de Morais, 11 MUNICÍPIO Ipameri	BAIRRO / DISTRITO Centro UF GO	CNPJ / CPF 26.176.661/0001-66 CEP 75780-000 FONE / FAX 6434911424 INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022 DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA
--	---	---	--

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 15/03/2022 Valor R\$ 1.129,26
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.129,26	VALOR DO ICMS 45,17	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 7,34	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.129,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 33,88	VALOR TOTAL DA NOTA 1.129,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda ENDEREÇO Avenida Julio Renner, 530 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Caixa MARCA Poker	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF 02.566.698/0001-32 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780097009 PESO BRUTO 1,640 PESO LÍQUIDO 1,440
---	--	-------------	------------------	-----------------	--

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09053PTUNICO	Calibrador de Bolas Digital PRETO Unico	90262090	100	6102	UN	20.0000	56,4630	1.129,26	1.129,26	45,17		4,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido 153165 Contem mercadoria importada, conforme resolucao do Senado Federal, numero 13 de 2012. Pedido: 153165 Email do Destinatário: brunaalvescalcados@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

RUA C-205/188, 532 - QD.475
JARDIM AMERICA - 74270-020
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239889893

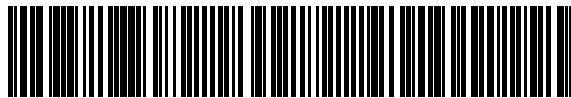
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.532
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0532 4873 3500 0172 5500 1000 0045 3217 5543 1801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236247116463 - 02/05/2023 11:49:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107490838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.487.335/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUNA ALVES DE SOUZA

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

DATA DA EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

IPAMERI

UF

GO

FONE / FAX

6434425221

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/05/2023
Valor R\$ 1.468,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JCV TRANSPORTES E LOGISTICA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.732.827/0002-10

ENDEREÇO

R GURJAO, CIDADE INDUSTRIAL SATELIDE DE SP

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336782688110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRASIL0019	APARADOR DE CHUTE (PAO)	95069100	0102	5102	PR	8,0000	115,0000	920,00	0,00	0,00		0,00	
BRASIL0417	SACO DE PANCADA ALTURA 1,10M N°40	95069100	0102	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	0,00	0,00		0,00	
BRASIL0420	SACO DE PANCADA ALTURA 85CM N°35	95069100	0102	5102	UN	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: Brunaalvescalcados@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 252,78

RESERVADO AO FISCO



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 27/2023

ITENS	Propomos fornecer ao PREFEITURA MUNICIPAL COELHO NETO , pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:						
	DESCRIÇÃO		marca	modelo	qtde	Valor Unit.	Valor Total
4	Bandeirinhas Para Árbitros De Futebol - Cor Amarelo E Vermelho	par	scalibu	futsal oficial	10	49.50	R\$ 495.00
7	Bola De Futsal Tamanho Infantil - (Sub 13), Com 8 Gomos, Confeccionada Em Pu. Tamanho: 55 -59Cm De Diâmetro. Peso: 350-380 G	und	magussy	futsal	200	57.95	R\$ 11,590.00
8	Bola De Voleibol - Diâmetro: 65-67Cm, Peso: 260-280G, Material: Microfibra, Exterior: Matrizada Com 18 Gomos, Miolo: Removível E Lubrificado.	und	convoy	volei	65	42.50	R\$ 2,762.50
10	Bola Futevôlei, Material Pu (Poliuretano), Circunferência 68-70 Cm, Peso Aproximado 400G a 450G	und	magussy	futvolei	43	62.40	R\$ 2,683.20
11	Bola Handebol - Costurada Pvc, 32 Gomos, 58 A 60Cm, 425-475G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	und	magussy	handebol	78	71.50	R\$ 5,577.00

12	Bola Handebol , Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230-270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	und	magussy	handebol	88	71.50	R\$ 6,292.00
13	Bola Handebol, Costurada Pvc, 32 Gomos, 54 A 56Cm, 325-400G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	und	magussy	handebol	88	74.25	R\$ 6,534.00
17	Bolas De Futebol De Areia, Material Em Pu, Peso Aproximado 440 - 460 Gramas, Com Costura, Circunferência 69 - 71 Cm	und	magussy	beachsoccer	48	71.50	R\$ 3,432.00
18	Bolas Futsal , Categoria Adulto, Produzida Em Microfibra, Com Circunferência Entre 62 E 64 Cm, E Peso Entre 400 – 440	und	magussy	futsal	165	54.25	R\$ 8,951.25
21	Cama Elástica Jump Profissional Desenvolvido Com Alta Qualidade, Dobrável E Com Estrutura De Aço Carbono E Ganchos De Aço Reforçado, Contendo 32 Molas De Aço De Alta Resistência, Suportando Até 150Kg Com Pés Nivelados A Lazer, Acompanha Capa	und	sports	oficail	8	274.99	R\$ 2,199.92
22	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	51.50	R\$ 1,030.00
23	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	51.50	R\$ 1,030.00
24	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	51.50	R\$ 1,030.00
25	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	trb	oficail	20	51.50	R\$ 1,030.00
32	Dominó Material Em Osso	und	domino	oficail	96	18.50	R\$ 1,776.00
34	Medalhas Bronzeadas Honra Ao Mérito 75 mm	und	crespar	oficail	2100	6.75	R\$ 14,175.00
36	Medalhas Prateadas Honra Ao Mérito 75 mm	und	crespar	oficail	2600	4.50	R\$ 11,700.00
38	Mesa De Ping Pong Oficial Tamanho 2,74 X 1,52 X 076 M	und	klopf	oficail	8	1049.50	R\$ 8,396.00
43	Protetor Para Poste De Voleibol, 7cm de espessura, Altura 1,80M.	par	pangue	oficail	4	699.00	R\$ 2,796.00
54	Short Para Árbitro Cor Amarelo	und	trb	oficail	8	21.50	R\$ 172.00
55	Short Para Árbitro Cor Preto	und	trb	oficail	8	27.50	R\$ 220.00
58	Suporte Para Rede De Ping Pong	und	ynis	oficail	8	16.50	R\$ 132.00
59	Tabuleiro De Damas – Madeira 64 Casas	und	xalingo	oficail	46	25.50	R\$ 1,173.00
62	Troféus Tamanho 100Cm	und	jeps	oficail	48	239.50	R\$ 11,496.00

64	TROFÉUS TAMANHO 70CM	und	jeps	ofical	98	149.50	R\$ 14,651.00
VALOR TOTAL							R\$ 121,323.87

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos. 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 13 DE JUNHO 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:261
766610001
66

Assinado de
forma digital por
BRUNA ALVES DE
SOUZA:26176661
000166
Dados: 2023.06.19
11:10:23 -03'00'

END: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº20 CENTRO, IPAMERI - GO
 TELEFONE: (64) 3453-5612 - CELULAR: (64) 93500-2182
 EMAIL: : 100sportscalcados@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 Nº27/2023

	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL P/ITEM	VALOR TOTAL CUSTO P/ITEM	QNT	CUSTO UNITARIO	VENDA UNITARIO	FRETE	pis/cofins/icms e outros encargos	LUCRO
TABELA DE CUSTO							8%	12%	10%
4	Bandeirinhas Para Árbitros De Futebol - Cor Amarelo E Vermelho	R\$ 495.00	R\$ 346.50	10	R\$ 34.65	49.50	R\$ 3.96	R\$ 5.94	R\$ 4.95
7	Bola De Futsal Tamanho Infantil - (Sub 13), Com 8 Gomos, Confeccionada Em Pu. Tamanho: 55 -59Cm De Diâmetro. Peso: 350-380 G	R\$ 11,590.00	R\$ 8,113.00	200	R\$ 40.57	57.95	R\$ 4.64	R\$ 6.95	R\$ 5.80
8	Bola De Voleibol - Diâmetro: 65-67Cm, Peso: 260-280G, Material: Microfibra, Exterior: Matrizada Com 18 Gomos, Miolo: Removível E Lubrificado.	R\$ 2,762.50	R\$ 1,933.75	65	R\$ 29.75	42.50	R\$ 3.40	R\$ 5.10	R\$ 4.25
10	Bola Futevôlei, Material Pu (Poliuretano), Circunferência 68-70 Cm, Peso Aproximado 400G a 450G	R\$ 2,683.20	R\$ 1,878.24	43	R\$ 43.68	62.40	R\$ 4.99	R\$ 7.49	R\$ 6.24

11	Bola Handebol - Costurada Pvc, 32 Gomos, 58 A 60Cm, 425- 475G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	R\$ 5,577.00	R\$ 3,903.90	78	R\$ 50.05	71.50	R\$ 5.72	R\$ 8.58	R\$ 7.15
12	Bola Handebol , Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230- 270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	R\$ 6,292.00	R\$ 4,404.40	88	R\$ 50.05	71.50	R\$ 5.72	R\$ 8.58	R\$ 7.15
13	Bola Handebol, Costurada Pvc, 32 Gomos, 54 A 56Cm, 325- 400G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	R\$ 6,534.00	R\$ 4,573.80	88	R\$ 51.98	74.25	R\$ 5.94	R\$ 8.91	R\$ 7.43
17	Bolas De Futebol De Areia, Material Em Pu, Peso Aproximado 440 - 460 Gramas, Com Costura, Circunferência 69 - 71 Cm	R\$ 3,432.00	R\$ 2,402.40	48	R\$ 50.05	71.50	R\$ 5.72	R\$ 8.58	R\$ 7.15
18	Bolas Futsal , Categoria Adulto, Produzida Em Microfibra, Com Circunferência Entre 62 E 64 Cm, E Peso Entre 400 – 440	R\$ 8,951.25	R\$ 6,265.88	165	R\$ 37.98	54.25	R\$ 4.34	R\$ 6.51	R\$ 5.43
21	Cama Elástica Jump Profissional Desenvolvido Com Alta Qualidade, Dobrável E Com Estrutura De Aço Carbono E Ganchos De Aço Reforçado, Contendo 32 Molas De Aço De Alta Resistência, Suportando Até 150Kg Com Pés Nivelados A Lazer, Acompanha Capa	R\$ 2,199.92	R\$ 1,539.94	8	R\$ 192.49	274.99	R\$ 22.00	R\$ 33.00	R\$ 27.50
22	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	R\$ 1,030.00	R\$ 721.00	20	R\$ 36.05	51.50	R\$ 4.12	R\$ 6.18	R\$ 5.15
23	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	R\$ 1,030.00	R\$ 721.00	20	R\$ 36.05	51.50	R\$ 4.12	R\$ 6.18	R\$ 5.15
24	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	R\$ 1,030.00	R\$ 721.00	20	R\$ 36.05	51.50	R\$ 4.12	R\$ 6.18	R\$ 5.15
25	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	R\$ 1,030.00	R\$ 721.00	20	R\$ 36.05	51.50	R\$ 4.12	R\$ 6.18	R\$ 5.15
32	Dominó Material Em Osso	R\$ 1,776.00	R\$ 1,243.20	96	R\$ 12.95	18.50	R\$ 1.48	R\$ 2.22	R\$ 1.85

34	Medalhas Bronzeadas Honra Ao Mérito 75 mm	R\$ 14,175.00	R\$ 9,922.50	2100	R\$ 4.73	6.75	R\$ 0.54	R\$ 0.81	R\$ 0.68
36	Medalhas Prateadas Honra Ao Mérito 75 mm	R\$ 11,700.00	R\$ 8,190.00	2600	R\$ 3.15	4.50	R\$ 0.36	R\$ 0.54	R\$ 0.45
38	Mesa De Ping Pong Oficial Tamanho 2,74 X 1,52 X 076 M	R\$ 8,396.00	R\$ 5,877.20	8	R\$ 734.65	1049.50	R\$ 83.96	R\$ 125.94	R\$ 104.95
43	Protetor Para Poste De Voleibol, 7cm de espessura, Altura 1,80M.	R\$ 2,796.00	R\$ 1,957.20	4	R\$ 489.30	699.00	R\$ 55.92	R\$ 83.88	R\$ 69.90
54	Short Para Árbitro Cor Amarelo	R\$ 172.00	R\$ 120.40	8	R\$ 15.05	21.50	R\$ 1.72	R\$ 2.58	R\$ 2.15
55	Short Para Árbitro Cor Preto	R\$ 220.00	R\$ 154.00	8	R\$ 19.25	27.50	R\$ 2.20	R\$ 3.30	R\$ 2.75
58	Suporte Para Rede De Ping Pong	R\$ 132.00	R\$ 92.40	8	R\$ 11.55	16.50	R\$ 1.32	R\$ 1.98	R\$ 1.65
59	Tabuleiro De Damas – Madeira 64 Casas	R\$ 1,173.00	R\$ 821.10	46	R\$ 17.85	25.50	R\$ 2.04	R\$ 3.06	R\$ 2.55
62	Troféus Tamanho 100Cm	R\$ 11,496.00	R\$ 8,047.20	48	R\$ 167.65	239.50	R\$ 19.16	R\$ 28.74	R\$ 23.95
64	TROFÉUS TAMANHO 70CM	R\$ 14,651.00	R\$ 10,255.70	98	R\$ 104.65	149.50	R\$ 11.96	R\$ 17.94	R\$ 14.95
VALOR TOTAL		R\$ 121,323.87	R\$ 84,926.71	LUCRO TOTAL		R\$ 36,397.16			

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

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:26176
661000166

Assinado de forma
digital por BRUNA ALVES
DE
SOUZA:26176661000166
Dados: 2023.06.19
11:10:54 -03'00'

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/05/2023 14:47:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELETRO WENDEL LTDA**
CNPJ: **10.401.351/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**

CPF: **013.932.473-93**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**, CPF 013.932.473-93, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h46min47 do dia 17/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **9XET.TSQ4.IX6F.EC8S**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ELETRO WENDEL LTDA**

CNPJ: **10.401.351/0001-68**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ELETRO WENDEL LTDA, CNPJ 10.401.351/0001-68, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h44min31 do dia 17/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **1DW4.S8BT.YPLP.BYLA**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 10401351000168

Data da consulta: 17/05/2023 14:21:21

Data da última atualização: 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 01393247393

Data da consulta: 17/05/2023 14:21:21

Data da última atualização: 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/05/2023 às 14:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.401.351/0001-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6465.0DBE.8E77.4254 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/05/2023 às 14:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 013.932.473-93.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6465.11A3.96B8.F251 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ELETRO WENDEL LTDA**

CPF/CNPJ: **10.401.351/0001-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:24:37 do dia 17/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NFYE170523142437

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**

CPF/CNPJ: **013.932.473-93**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:41:26 do dia 17/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: P0RT170523144126

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **10.401.351/0001-68**
Razão Social: **ELETRO WENDEL LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

RUA CORONEL CATAO, 399 - CENTRO - Itapecuru Mirim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELETRO WENDEL LTDA**

CPF/CNPJ: **10.401.351/0001-68**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:38:55 do dia 17/05/2023 , com validade até o dia 16/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 88aWf33oe6p9VvrqJGk2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**

CPF/CNPJ: **013.932.473-93**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:48:40 do dia 17/05/2023 , com validade até o dia 16/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: nUwjt8PrptR6yGeKk6Iz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**

CPF/CNPJ: **013.932.473-93**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 14:49:37 do dia 17/05/2023 , com validade até o dia 16/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: iNxSytSNT1llvJelpJNY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

W R C BEZERRA - EPP

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 15/07/1987, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03685495050, expedida por DETRAN/MA em 22/07/2015 e CPF: nº 013.932.473-93, residente e domiciliada na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na AVENIDA BRASIL, nº 258 A, CENTRO, CEP: 65485-000; Empresário da **W R C BEZERRA**, sediada na RUA CORONEL CATAO, nº 399, CENTRO, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000; com seu ato constitutivo arquivado na JUCEMA, sob o NIRE nº 21 1 01610618, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.401.351/0001-68, resolve alterar:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - Alterar o capital de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que será subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País

ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

Cláusula Segunda - O Empresário Individual terá por objeto as seguintes atividades econômicas:

- 1- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 2- **4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
- 3- **3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial**
- 4- **4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
- 5- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 6- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 7- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 8- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 9- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 10- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 11- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 12- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 13- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 14- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 15- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 16- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 17- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 18- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Cláusula Terceira – Tendo em vista as alterações ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas, decido aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado:

W R C BEZERRA - EPP

INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 15/07/1987, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03685495050, expedida por DETRAN/MA em 22/07/2015 e CPF: nº 013.932.473-93, residente e domiciliada na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na AVENIDA BRASIL, nº 258 A, CENTRO, CEP: 65485-000; Empresário da **W R C BEZERRA**, sediada na RUA CORONEL CATAO, nº 399, CENTRO, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000; com seu ato constitutivo arquivado na JUCEMA, sob o NIRE nº 21 1 01610618, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.401.351/0001-68, resolve consolidar:

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **W R C BEZERRA**, e usará a expressão **ELETROWENDEL** como nome fantasia.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 250.000,00 (duzentos cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País

Cláusula Terceira - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA CORONEL CATAO, nº 399, CENTRO, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto as seguintes atividades econômicas:

- 1- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 2- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 3- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 5- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 6- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 7- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 8- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 9- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 10- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 11- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

- 12-4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 13-4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 14-4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 15-4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 16-7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 17-9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 18-4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Cláusula Quinta - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 01/10/2008 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

E, por estar assim justo e acertado, assino o presente contrato.

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA
EMPRESÁRIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W R C BEZERRA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2021 05:52 SOB N° 20211183644.
PROTOCOLO: 211183644 DE 19/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107685220. CNPJ DA SEDE: 10401351000168.
NIRE: 21101610618. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2021.
W R C BEZERRA - EPP

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

ELETRO WENDEL LTDA - EPP

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 15/07/1987, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03685495050, expedida por DETRAN/MA em 22/07/2015 e CPF: nº 013.932.473-93, residente e domiciliada na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na Avenida Brasil, nº 258 A, Centro, CEP: 65485-000; Empresário da **W R C BEZERRA**, sediada na Rua Coronel Catão, nº 399, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000; com seu ato constitutivo arquivado na JUCEMA, sob o NIRE nº 21 1 01610618, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.401.351/0001-68, nos termos da lei, transforma o seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, na condição de sócio único, nos termos da Lei nº 10.406/2002, art. 1.052 e seus §§ 1º e 2º, incluídos pela Lei nº 13.784, de 20/09/2019, estipulando-se o CONTRATO SOCIAL, o qual passará a vigorar nos seguintes termos e condições:

Cláusula 1ª. A sociedade girará sob o nome empresarial **ELETRO WENDEL LTDA**.

Cláusula 2ª. O endereço da sede será na Rua Coronel Catão, nº 399, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000.

Cláusula 3ª. O objeto social será:

- 1- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 2- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 3- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 5- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 6- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 7- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 8- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 9- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 10- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 11- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 12- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 13- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 14- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 15- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

- 16- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 17- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 18- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Cláusula 4ª. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª. O **capital social** será no valor de R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), dividido em 250.000 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00(HUM REAL), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA	250.000	100%	R\$ 250.000,00

Cláusula 6ª. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

Cláusula 7ª. A **administração da sociedade** será exercida por WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA.

Cláusula 8ª. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 9ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

Cláusula 10ª. A **participação do sócio** nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

Cláusula 11ª. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciandose expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento contratual, assinando-o em uma (01) via com arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís do Maranhão, 19 de agosto de 2022

Wendel Ricardo Costa Bezerra



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETRO WENDEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2022 17:52 SOB N° 21201282035.
PROTOCOLO: 221018239 DE 22/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211036060. CNPJ DA SEDE: 10401351000168.
NIRE: 21201282035. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2022.
ELETRO WENDEL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ELETRO WENDEL LTDA		Protocolo: MAC2302510981	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201282035	CNPJ: 10401351000168	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 22/08/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
21201282035	22/08/2022	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 23/02/2023, às 17:04:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A319CHUS.

MAC2302510981

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

ELETRO WENDEL LTDA - EPP

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 15/07/1987, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03685495050, expedida por DETRAN/MA em 22/07/2015 e CPF: nº 013.932.473-93, residente e domiciliada na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na Avenida Brasil, nº 258 A, Centro, CEP: 65485-000; Empresário da **W R C BEZERRA**, sediada na Rua Coronel Catão, nº 399, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000; com seu ato constitutivo arquivado na JUCEMA, sob o NIRE nº 21 1 01610618, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.401.351/0001-68, nos termos da lei, transforma o seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, na condição de sócio único, nos termos da Lei nº 10.406/2002, art. 1.052 e seus §§ 1º e 2º, incluídos pela Lei nº 13.784, de 20/09/2019, estipulando-se o CONTRATO SOCIAL, o qual passará a vigorar nos seguintes termos e condições:

Cláusula 1ª. A sociedade girará sob o nome empresarial **ELETRO WENDEL LTDA**.

Cláusula 2ª. O endereço da sede será na Rua Coronel Catão, nº 399, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000.

Cláusula 3ª. O objeto social será:

- 1- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 2- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 3- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 5- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 6- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 7- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 8- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 9- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 10- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 11- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 12- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 13- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 14- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 15- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

- 16- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 17- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 18- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Cláusula 4ª. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª. O **capital social** será no valor de R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), dividido em 250.000 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00(HUM REAL), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA	250.000	100%	R\$ 250.000,00

Cláusula 6ª. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

Cláusula 7ª. A **administração da sociedade** será exercida por WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA.

Cláusula 8ª. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 9ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

Cláusula 10ª. A **participação do sócio** nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

Cláusula 11ª. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciandose expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento contratual, assinando-o em uma (01) via com arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís do Maranhão, 19 de agosto de 2022

Wendel Ricardo Costa Bezerra



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa ELETRO WENDEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA


CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2022 17:52 SOB N° 21201282035.
PROTOCOLO: 221018239 DE 22/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211036060. CNPJ DA SEDE: 10401351000168.
NIRE: 21201282035. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2022.
ELETRO WENDEL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

NOME: WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 256390720030 GEJUSPC MA

CPF: 013.932.473-93 DATA NASCIMENTO: 15/07/1987

FILIAÇÃO: ISMAR DE JESUS BEZERRA
BEATRIZ COSTA BEZERRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 03685495050 VALIDADE: 12/08/2025 1ª HABILITAÇÃO: 16/09/2005

OBSERVAÇÕES:

Wendel Ricardo C. Bezerra
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 13/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 40668844874 MA042942373

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2112545710

S2G

2112545710

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **013.932.473-93**

Nome: **WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**

Data de Nascimento: **15/07/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **07/08/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:09:05** do dia **15/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5AEC.CAAE.529E.7BAD**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.401.351/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/10/2008
NOME EMPRESARIAL ELETRO WENDEL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROWENDEL			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CORONEL CATAO	NÚMERO 399	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO WENDELRCB@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8866-3331	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/05/2023** às **14:22:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.401.351/0001-68
NOME EMPRESARIAL:	ELETRO WENDEL LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/04/2023 às 17:33 (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.401.351/0001-68 **Inscrição Estadual:** 12.307917-9

Razão Social: ELETRO WENDEL LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CORONEL CATAO

Número: 399 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: ITAPECURU MIRIM **UF:** MA

CEP: 65485000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
Principal: ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (4669999), 12/11/2013 - (Devido emissão voluntária),
(CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2018, 01/01/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/05/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM**

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1300

SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO

Praça Gomes de Sousa. Centro

CNPJ: 05648696000180

Inscrição Municipal: 11014391 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica **CPF/CNPJ:** 10.401.351/0001-68 **Junta Comercial:** 21201282035
Nome/Razão Social: ELETRO WENDEL LTDA **Inscrição Estadual:** 123079179
Nome Fantasia: ELETROWENDEL **Complemento:**
Endereço: CORONEL CATAO , Nº: 399 **Email:** WENDELRCB@HOTMAIL.COM
Bairro: CENTRO **Telefone:** 98-988663331 **CEP:** 65485000
Município: ITAPECURU MIRIM / MA **Celular:**

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA	100,000	Outros

Enquadramento

Enquadramento: **Simplex Nacional:** Sim
Classificação: Comércio **Substituto Tributário:** Nao
Regime Especial: Não Possui **Calcula Alvará:** Sim

CMAE**CNAE**

CNAE	Descrição	Dispensado
3314707	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	Nao
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Nao
4669999	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Nao
4742300	Comércio varejista de material elétrico	Nao
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Nao
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Nao
4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Nao
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Nao
4754701	Comércio varejista de móveis	Nao
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Nao
4757100	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Nao
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	Nao
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Nao
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos	Nao
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Nao
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Nao
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Nao
9521500	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): **Capital Social:**
Área Ocupação Solo (m²): **Área Publicidade (m²):**
Horário de Funcionamento:

Escritório de Contabilidade**Status/Observações**

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
10/10/2008	01/10/2022	00000		Ativo	MIGRAÇÃO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.307.917-9
RAZÃO SOCIAL: ELETRO WENDEL LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 22/08/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.401.351/0001-68 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: ELETRO WENDEL LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201282035 CAPITAL SOCIAL: 250.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/10/2008 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 34 - AGÊNCIA DE ITAPECURU MIRIM CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 DATA OBRIG. EFD: 01/10/2022
CORREIO ELETRÔNICO: aldemir.multicontas@gmail.com ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65485-000
ENDEREÇO RUA CORONEL CATAO NÚMERO: 399
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: EM FRENTE AO VIVA PROCON BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM ESTADO: MA
TELEFONE: -- FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA CORONEL CATÃO NÚMERO: 399
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM ESTADO: MA
TELEFONE: (98)8866-3331 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
2	9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
8	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
9	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
10	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
11	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
12	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
13	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
14	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
15	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
16	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
17	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
18	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4348957339	FILIPPE ARNON MARQUES TAVARES	3 - CONTADOR
1393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA	101 - SÓCIO
1393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA	205 - ADMINISTRADOR

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELETRO WENDEL LTDA
CNPJ: 10.401.351/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:53:37 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2023.

Código de controle da certidão: **58CC.308A.04D7.4BD9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELETRO WENDEL LTDA
CNPJ: 10.401.351/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:42 do dia 17/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2023.

Código de controle da certidão: **A1B1.658B.C6D1.C733**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.401.351/0001-68
Razão Social: ELETRO WENDEL LTDA
Endereço: R CORONEL CATAO 399 / CENTRO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/05/2023 a 09/06/2023

Certificação Número: 2023051101323497134600

Informação obtida em 17/05/2023 14:27:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRO WENDEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.401.351/0001-68

Certidão n°: 20888144/2023

Expedição: 17/05/2023, às 14:29:43

Validade: 13/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRO WENDEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.401.351/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA

CPF: 013.932.473-93

Certidão n°: 10826683/2023

Expedição: 15/03/2023, às 11:59:34

Validade: 11/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **013.932.473-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ELETRO WENDEL LTDA

INSCRIÇÃO: 10.401.351/0001-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/05/2023, às 14:32:32, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **DZZ5Z9HPGN**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELETRO WENDEL LTDA (ELETROWENDEL)

CNPJ: 10.401.351/0001-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/05/2023, às 14h31

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 04/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5CtBsnf**.

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA****Nº Certidão:** 081784/23**Data da**

13/04/2023 15:58:27

Inscrição Estadual: 123079179**CPF/CNPJ:** 10401351000168**Razão Social:** ELETRO WENDEL LTDA**Endereço:** RUA CORONEL CATAO, 399 CEP: 65485000 - CENTRO**Telefone:****Município:** ITAPECURU MIRIM**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912263001421	26/12/2022	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.****Data Impressão:** 17/05/2023 14:53:26



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 029499/23

Data da

27/04/2023 09:18:31

Inscrição Estadual: 123079179

CPF/CNPJ: 10401351000168

Razão Social: ELETRO WENDEL LTDA

Endereço: RUA CORONEL CATAO, 399 CEP: 65485000 - CENTRO

Telefone: null

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

**PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM**

SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 326/2023****CPF/CNPJ**

10.401.351/0001-68

Inscrição Municipal

11014391

Nome/Razão Social ou Comercial

ELETRO WENDEL LTDA

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: RUA: CORONEL CATAO, 399, , CEP - 65485-000

Bairro.....: CENTRO

Município: ITAPECURU MIRIM

Finalidade da Certidão**Diversos****Atividades**

3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

A Coordenação da Receita Municipal, **CERTIFICA** para os fins que se fizerem necessários, que **NÃO CONSTAM** pendências relativas a **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a **INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA** junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do contribuinte acima identificado, até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo supra qualificado que vierem a ser constituídas anteriormente à data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Válida Até: 01/06/2023**ITAPECURU MIRIM, 2 de Maio de 2023.****Código de Autenticidade: LTOFEPAMEQE**Consulte a autenticidade desta certidão em <https://itapecurumirim.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

**PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM****SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO****PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO****CNPJ 05.648.696/0001-80****ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro 11014391	Nº da Inscrição 11014391	Nº do Alvará 13	Validade 31/12/2023	Exercício 2023
CPF/CNPJ 10.401.351/0001-68	Nome ELETRO WENDEL LTDA			
RG/Inscrição 123079179	Nome Fantasia ELETROWENDEL			
Logradouro CORONEL CATAO			Número 399	
Complemento			CEP 65485000	
Bairro CENTRO				
Cidade ITAPECURU MIRIM				
Atividade Principal 4753900-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo				
Horário de Funcionamento Não Informado				
Socios 01393247393- WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA				
Observações Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente,				
Data de Abertura	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública			Código de Autenticidade D1B1XOF6PYD

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4754701 - Comércio varejista de móveis
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

CERTJUDONE-SJDIM - 1002023
Código de validação: DF2197F41B

Número da guia: 23053701001494718.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **ELETRO WENDEL LTDA**, empresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. **10.401.351/0001-68**, com sede localizada na Rua Coronel Catão, nº. 399, Centro, Itapecuru-Mirim/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo”, nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
 - 2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
 - 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
 - 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
 - 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.
- Pesquisa realizada nos sistemas: THEMIS PG e PJE.
PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.

KELLEN DE OLIVEIRA PINHO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim
Matrícula 200907



CERTJUDONE-SJDIM - 1002023 / Código: DF2197F41B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 04/05/2023 13:33 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)



CERTJUDONE-SJDIM - 1002023 / Código: DF2197F41B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

W R C BEZERRA

10.401.351/0001-68

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.YKF2.9NAY.IN1T.S31F.AOPX**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO TOTAL	1.316.325,29	PASSIVO TOTAL	1.316.325,29	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	
ATIVO CIRCULANTE	967.783,80	PASSIVO CIRCULANTE	305.832,08	Receita Operacional Bruta	2.895.126,45
Disponível	336.979,78	Obrigações de Curto Praz		Vendas de Serviços	2.895.126,45
- Caixa	55.589,78	- Fornecedores	84.252,59	Receita Operacional Líquida	2.895.126,45
- Banco C/Movimento	96.265,00	- Obrigações Tributárias	156.365,10	(-) Custos Operacionais	1.713.540,11
- Aplicações Financeiras	185.125,00	- Obrigações Trab.	53.213,33	Lucro Bruto	1.181.586,34
Realizável a Curto Praz	630.804,02	- Empréstimos	12.001,06	(-) Despesas Operacionais	421.093,13
- Clientes	630.804,02	Patrimônio Líquido	1.010.493,21	(-) Administrativa	82.982,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.541,49	Capital Social	1.010.493,21	(-) Tributárias	260.854,48
Imobilizado	374.110,29	- Capital Social Integralizado	250.000,00	(-) Financeira	77.256,55
- Maquinas e Equipamento:	362.450,29	Lucros Acumulados	760.493,21	LUCRO LÍQUIDO	760.493,21
- Comp. e Periférico	11.660,00	- Lucro Líq. do Período	760.493,21		
(-) Depreciação Acumulada	25.568,80				
- Depreciação	25.985,80				

ÍNDICES CONTÁBEIS 2021

Índice de Liquidez Geral	R\$ 967.783,80	3,16
	R\$ 305.832,08	
Índice Liquidez Corrente	R\$ 967.783,80	3,16
	R\$ 305.832,08	
Índice Endividamento Total	R\$ 305.832,08	0,23
	R\$ 1.316.325,29	
Solvência Geral	R\$ 1.316.325,29	4,30
	R\$ 305.832,08	

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

 Wendel Ricardo Costa Bezerra
 Empresário
 CPF 013.932.473-93

 Filipe Arnon Marques Tavares
 Contador
 CRC-MA 013565/O
 CPF 043.489.573-39

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**Notas Explicativas: (31/12/2021) - LEI nº 6.404/76.
Resolução CFC nº 877/2000.**

- 1) Conseguimos enfim concluir nossas metas, dentro das normas técnicas contábeis e de acordo com a Lei de nº 6.404/76 e resoluções pertinentes do CFC.
- 2) De acordo com a demonstração de resultado (DRE), finalizamos o exercício financeiro de 2021 com lucro de R\$ 760.493,21 (setecentos e sessenta mil e quatrocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos).
- 3) As despesas estão alinhadas nas posições demonstradas nos livros diário e razão, com muita clareza e responsabilidade.
- 4) Enfim, mais um período de grande trabalho à frente da organização W. R. C. BEZERRA - EPP, que busca resultados positivos a fim de desenvolver ainda mais a empresa e seus colaboradores.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 2021

- 1) A **W. R. C. BEZERRA - EPP**, é uma entidade especializada em venda e prestação de serviço, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.401.351/0001-68**, foi criada para construir sonhos, gerar EMPREGOS E ALCANÇAR LUCROS e, em caráter SOCIAL, o bem-estar, a proteção, e a integração de seus colaboradores.
- 2) As Demonstrações Financeiras da Entidade, foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 3) As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade nessas Demonstrações Financeiras, estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercício apresentados.
 - a) As receitas e despesas são apropriadas obedecendo, ao regime de competência. A receita com os serviços apresentados representam o valor justo no curso normal das atividades da Entidade.
 - b) Caixa, e equivalente de caixa – Representados por numerários em caixa, que são saldos em Banco Conta Movimento.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO
OU INDICADORES DE LIQUIDEZ**

Esses indicadores buscam evidenciar a condição da empresa de saldar suas dívidas e de sua estrutura de endividamento. São indicadores extraídos apenas do balanço patrimonial, razão por que são considerados indicadores estáticos. Quer dizer que no momento seguinte esses indicadores serão alterados.

LIQUIDEZ CORRENTE

Fórmula de cálculo: =

R\$ 967.783,80
R\$ 305.832,08

 3,16

Indica: Quanto à empresa possui no Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante.

Interpretação: Quanto maior, melhor.

Objetivo: Verificar a capacidade de pagamento da empresa dos valores de curto prazo.

Parâmetro de Comparação: Um ponto referencial é que este indicador deva ser sempre superior a 1,00, sendo classificado como ótimo a partir de 1,50. Uma avaliação conclusiva deste indicador dependerá da qualidade dos ativos e passivos. É importante notar a qualidade dos valores a receber, bem como a relevância dos estoques.

No período acima, o Ativo Circulante é maior que o Passivo Circulante, e isto significa que os investimentos no Ativo Circulante são suficientes para cobrir as dívidas de curto prazo e ainda permitir uma folga de mais de 50%.

LIQUIDEZ GERAL

Fórmula de cálculo: = =

R\$ 967.783,80
R\$ 305.832,08

 3,16

Indica: Quanto à empresa possui de Ativo Circulante e Realizável à Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

Interpretação: Quanto maior, melhor.

Objetivo: Este indicador tem como objetivo verificar a capacidade pagamento, agora analisando as condições totais de saldos a receber e a realizar contra os valores a pagar, considerando tanto os saldos de curto como o de longo prazo.

O índice de Liquidez Geral do período, igual a 3,16, indica que para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa tem R\$ 3,16 de investimentos realizáveis a curto-prazo, ou seja, consegue pagar todas as suas dívidas e ainda dispõe de uma folga, excedente ou margem.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Fórmula de cálculo: $X 100$

R\$ 760.493,21
R\$ 1.010.493,21

 = 75,25

Indica: Quanto à empresa obteve de lucro para cada R\$ 100 de Capital Próprio investido.

Interpretação: Quanto maior, melhor.

Objetivo: Este é o indicador definitivo. Representa o quanto foi à rentabilidade do capital que os sócios da empresa investiram no empreendimento. É o indicador definitivo da rentabilidade do investimento próprio.

Esse indicador conjuga todos os demais indicadores de rentabilidade, lucratividade e de atividades, numa expressão final: o quanto ganhamos!

Parâmetro de Comparação: Esse indicador é comparável para qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer país, de qualquer investimento.

Em nosso país, deveremos ter como base para comparação o rendimento do ativo financeiro de menor risco, que no caso é a poupança. Ela rende 0,5% ao mês ou 6,16% ao ano. Dessa forma, não se pode conceber um retorno de investimento empresarial, cujo conteúdo de risco é significativo, que seja igual ou inferior ao rendimento da poupança garantida pelo governo. Outras opções a serem comparadas, são os rendimentos alternativos de mercado, além da Caderneta de Poupança, temos Títulos de Renda Fixa, CDBs, Letras de Câmbio, Ações, Aluguéis, Fundos de Investimentos, etc. Com isso se pode avaliar se a empresa oferece rentabilidade superior ou inferior a essas opções. Todas essas taxas livres de impostos.

Para cada R\$ 100,00 de Capital Próprio investido, a empresa conseguiu R\$ 75,25 de Lucro no período. A taxa de 75,25% é superior ao que oferecem os títulos de mercado, que oscilam em torno de 6%. Normalmente, espera-se das empresas rentabilidade superior à dos títulos de mercado financeiro; possuir o investimento na empresa representa um capital de risco, ou seja, nada garante sua rentabilidade, que poderá inclusive ser negativa.

Filipe Arnon Marques Tavares
Contador / Perito Judicial
CRC-MA 013565/O
CPF 043.489.573-39



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W R C BEZERRA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA
04348957339	FILIPE ARNON MARQUES TAVARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 17:58 SOB N° 20220511128.
PROTOCOLO: 220511128 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205637660. CNPJ DA SEDE: 10401351000168.
NIRE: 21101610618. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
W R C BEZERRA - EPP

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 58, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W R C BEZERRA - EPP, município Itapecuru Mirim, CNPJ nº 10.401.351/0001-68, Número de Registro (NIRE) 21101610618.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/10/2008

Ato constitutivo: 21101610618

Itapecuru Mirim, 01/01/2021

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA
Empresário
CPF 013.932.473-93

FILIFE ARNOS MARQUES TAVARES
CONTADOR
CRC/MA 013565

W R C BEZERRA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 10.401.351/0001-68

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 58, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa W R C BEZERRA - EPP.

Itapecuru Mirim, 31/12/2021

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA

Empresário

CPF 013.932.473-93

FILIFE ARNOS MARQUES TAVARES

CONTADOR

CRC/MA 013565

W R C BEZERRA - EPP

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 10.401.351/0001-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W R C BEZERRA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA
04348957339	FILIFE ARNON MARQUES TAVARES
10401351000168	W R C BEZERRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 09:23 SOB Nº 20220540802.
PROTOCOLO: 220540802 DE 02/05/2022. NIRE: 21101610618.
W R C BEZERRA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205579961 em 04/05/2022, protocolo 220540802. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	W R C BEZERRA - EPP
Número de Registro:	21101610618
CNPJ:	10401351000168
Município:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA	
04348957339	FILIPE ARNOS MARQUES TAVARES	MA013565
10401351000168	W R C BEZERRA - EPP	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 09:24 SOB Nº 20220540802.
PROTOCOLO: 220540802 DE 02/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205579961. NIRE: 21101610618.
W R C BEZERRA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 06

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, servira como livro diário Número 06 (seis) das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa ELETRO WENDEL LTDA sita à Rua Coronel Catão, 399, Centro – Itapecuru Mirim - MA CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21201282035 em 10 outubro 2008, inscrita no CNPJ sob número 10.401.351/0001-68.

Itapecuru Mirim – MA 01 janeiro 2022.

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**CPF: 013.932.473-93****Socio Administrador**

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes**Contador CRC - MA: 012176/O-8**

ELETRO WENDEL LTDA	
BALANÇO PATRIMONIAL, Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
CNPJ: 10.401.351/0001-68 NIRE: 21201282035	
Rua Coronel Catão, 399, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000	
Nomenclatura da Conta	Valor
1 ATIVO	2.450.808,21
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.042.513,76
1.1.1 DISPONIVEL	308.638,55
1.1.1.1 CAIXA	3.510,00
1.1.1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	28.723,55
1.1.1.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.405,00
1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	618.656,98
1.1.2.1 CLIENTES	618.656,98
1.1.5 ESTOQUES	1.115.218,23
1.1.5.1 MERCADORIAS, PRODUTOS	1.115.218,23
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	408.294,45
1.2.3 IMOBILIZADO	408.294,45
1.2.3.1 BENS E DIREITOS	37.876,13
1.2.3.2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397.876,13
1.2.3.2 (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	- 27.457,81
2 PASSIVO	2.450.808,21
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	411.748,72
2.1.1 FORNECEDORES	137.321,53
2.1.1.1 FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVICOS	137.321,53
2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.672,75
2.1.2.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	30.672,75
2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	63.138,29
2.1.3.1 OBRIGACOES COM PESSOAL	55.073,50
2.1.3.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.064,79
2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168.307,05
2.1.4.1 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	168.307,05
2.1.9 PROVISOES	12.309,10
2.1.9.1 PROVISOES TRABALHISTAS	12.309,10
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00
2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
2.2.1.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	-
2.9 PATRIMONIO LIQUIDO	2.039.059,49
2.9.1 CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2.9.1.1 CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2.9.2 RESERVAS DE LUCROS	1.789.059,49
2.9.2.1 RESERVAS	760.493,21
2.9.2.2 LUCRO NO EXERCICIO	1.028.566,28
Chapadinha-MA, 31 de dezembro de 2022	
Wendel Ricardo Costa Bezerra	Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Titulal - CPF: 013.932.473-93	Contador: CRC - MA: 012176/O-8 - CPF: 982.654.903-72

ELETRO WENDEL LTDA	
DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCICIO, Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
CNPJ: 10.401.351/0001-68 NIRE: 21201282035	
Rua Coronel Catão, 399, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000	
Nomenclatura	Valores Acumulados
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.901.946,11
RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇOS	5.901.946,11
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	692.285,28
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E OUTROS ABATIMENTOS	692.285,28
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.209.660,83
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVICOS	3.385.853,09
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.385.853,09
LUCRO BRUTO	1.823.807,74
(-) DEPESAS OPERACIONAIS	641.709,36
COMPESAOAL	492.241,11
COMISSOES SOBRE VENDAS	89.278,69
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	2.179,67
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.086,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.287,67
DEPRECIACÃO/AMORTIZACAO	3.636,19
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.247,84
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	2.569,13
(-)DESPESAS BANCÁRIAS	815,13
RECEITAS FINANCEIRAS	2.929,94
RECEITAS EVENTUAIS/BONIFICAÇÕES	4.702,16
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.186.346,22
RESULTADO LIQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ/CSLL	1.186.346,22
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	157.779,94
(-) PROVISÃO PARA CSLL	63.741,02
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	94.038,92
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.028.566,28
Chapadinha-MA, 31 de dezembro de 2022	
Wendel Ricardo Costa Bezerra Titulal - CPF: 013.932.473-93	Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes Contador: CRC - MA: 012176/O-8 - CPF: 982.654.903-72

ELETRO WENDEL LTDA**CNPJ: 10.401.351/0001-68 NIRE: 21201282035****Rua Coronel Catão, 399, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000****ÍNDICE DE LIQUIDEZ - 2022**

Calculo a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixa, Banco, Estoques, Clientes) e as dívidas a curto prazo (Empréstimos, Impostos, Fornecedores). No balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.042.513,76 + 408.294,45}{411.748,72 + 0,00} = 5,95\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.450.808,21}{411.748,72 + 0,00} = 5,95\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.042.513,76}{411.748,72} = 4,96\%$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{411.748,71 + 0,00}{2.450.808,21} = 0,17\%$$

Itapecuru-Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2022

Wendel Ricardo Costa Bezerra
Titular - CPF: 013.932.473-93

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador: CRC - MA: 012176/O-8

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 06

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, serviu como livro diário Número 06 (seis) das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa ELETRO WENDEL LTDA sita à Rua Coronel Catão, 399, Centro – Itapecuru Mirim - MA CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21201282035 em 10 outubro 2008, inscrita no CNPJ sob número 10.401.351/0001-68

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2022.

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**CPF: 013.932.473-93****Socio Administrador**

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes**Contador CRC - MA: 012176/O-8**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETRO WENDEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2023 10:14 SOB Nº 20230498248.
PROTOCOLO: 230498248 DE 14/04/2023. NIRE: 21201282035.
ELETRO WENDEL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

ELETRO WENDEL LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL, Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ: 10.401.351/0001-68 NIRE: 21101610618
Rua Coronel Catão, 399, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000

Nomenclatura da Conta	Valor
1 ATIVO	2.450.808,21
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.042.513,76
1.1.1 DISPONIVEL	308.638,55
1.1.1.1 CAIXA	3.510,00
1.1.1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	28.723,55
1.1.1.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.405,00
1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	618.656,98
1.1.2.1 CLIENTES	618.656,98
1.1.5 ESTOQUES	1.115.218,23
1.1.5.1 MERCADORIAS, PRODUTOS	1.115.218,23
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	408.294,45
1.2.3 IMOBILIZADO	408.294,45
1.2.3.1 BENS E DIREITOS	37.876,13
1.2.3.2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397.876,13
1.2.3.2 (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	- 27.457,81
2 PASSIVO	2.450.808,21
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	411.748,72
2.1.1 FORNECEDORES	137.321,53
2.1.1.1 FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVICOS	137.321,53
2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.672,75
2.1.2.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	30.672,75
2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	63.138,29
2.1.3.1 OBRIGACOES COM PESSOAL	55.073,50
2.1.3.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.064,79
2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168.307,05
2.1.4.1 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	168.307,05
2.1.9 PROVISOES	12.309,10
2.1.9.1 PROVISOES TRABALHISTAS	12.309,10
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00
2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
2.2.1.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	-
2.9 PATRIMONIO LIQUIDO	2.039.059,49
2.9.1 CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2.9.1.1 CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2.9.2 RESERVAS DE LUCROS	1.789.059,49
2.9.2.1 RESERVAS	760.493,21
2.9.2.2 LUCRO NO EXERCICIO	1.028.566,28
Chapadinha-MA, 31 de dezembro de 2022	
<hr/> Wendel Ricardo Costa Bezerra Titutal - CPF: 013.932.473-93	<hr/> Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes Contador: CRC - MA: 012176/O-8 - CPF: 982.654.903-72

ELETRO WENDEL LTDA

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO, Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.401.351/0001-68 NIRE: 21101610618

Rua Coronel Catão, 399, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000

Nomenclatura	Valores Acumulados
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.901.946,11
RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇOS	5.901.946,11
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	692.285,28
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E OUTROS ABATIMENTOS	692.285,28
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.209.660,83
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS	3.385.853,09
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.385.853,09
LUCRO BRUTO	1.823.807,74
(-) DEPESAS OPERACIONAIS	641.709,36
COM PESSOAL	492.241,11
COMISSOES SOBRE VENDAS	89.278,69
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	2.179,67
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.086,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.287,67
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	3.636,19
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.247,84
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	2.569,13
(-)DESPESAS BANCÁRIAS	815,13
RECEITAS FINANCEIRAS	2.929,94
RECEITAS EVENTUAIS/BONIFICAÇÕES	4.702,16
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.186.346,22
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ/CSLL	1.186.346,22
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	157.779,94
(-) PROVISÃO PARA CSLL	63.741,02
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	94.038,92
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.028.566,28
Chapadinha-MA, 31 de dezembro de 2022	
Wendel Ricardo Costa Bezerra	Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Titular - CPF: 013.932.473-93	Contador: CRC - MA: 012176/O-8 - CPF: 982.654.903-72

ELETRO WENDEL LTDA**CNPJ: 10.401.351/0001-68 NIRE: 21101610618****Rua Coronel Catão, 399, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000****INDICE DE LIQUIDEZ - 2022**

Calculo a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixa, Banco, Estoques, Clientes) e as dividas a curto prazo (Emprestimos, Impostos, Fornecedores). No balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.042.513,76 + 408.294,45}{411.748,72 + 0,00} = 5,95\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.450.808,21}{411.748,72 + 0,00} = 5,95\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.042.513,76}{411.748,72} = 4,96\%$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{411.748,71 + 0,00}{2.450.808,21} = 0,17\%$$

Itapecuru-Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2022

Wendel Ricardo Costa Bezerra
Titular - CPF: 013.932.473-93

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador: CRC - MA: 012176/O-8

ELETRO WENDEL LTDA
CNPJ: 10.401.351/0001-68 NIRE: 21101610618
RUA CORONEL CATÃO, 399, CENTRO, CEP: 65.485-000 - ITAPECURU MIRIM – MA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO E DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DEZEMBRO 2022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **ELETRO WENDEL LTDA**. É uma empresa. Localizada na rua coronel catão, 399, Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000. Atua nas áreas descritas abaixo.

- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2. PRINCÍPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 Direito e obrigações

Estão demonstradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos, observando o regime de competência:

2.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

2.3 Impostos

A empresa é Regime de apuração Normal;

3. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$: 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de R\$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelo sócio **WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA**.

4. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – Ma 31 dezembro 2022.

WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA

CPF: 013.932.473-93

Socio Administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes

Contador CRC - MA:

012176/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETRO WENDEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2023 14:38 SOB N° 20230498205.
PROTOCOLO: 230498205 DE 14/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305024897. CNPJ DA SEDE: 10401351000168.
NIRE: 21201282035. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/04/2023.
ELETRO WENDEL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305066883 em 17/04/2023, protocolo 230498248. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ELETRO WENDEL LTDA
Número de Registro:	21201282035
CNPJ:	10401351000168
Município:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01393247393	WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA	
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	MA012176/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2023 10:14 SOB Nº 20230498248.
PROTOCOLO: 230498248 DE 14/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305066883. NIRE: 21201282035.
ELETRO WENDEL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FILIPE ARNON MARQUES TAVARES
REGISTRO.....	: MA-013565/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.489.573-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 15/03/2023 as 12:00:56.

Válido até: 13/06/2023.

Código de Controle: 228536.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa W R C BEZERRA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 10.401.351/0001-68, com sede na Rua Coronel Catão, 399, Centro, Itapecuru – Mirim - MA, neste ato representado por seu representante legal o Sr. WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA, portadora do CPF sob o nº 013.932.473-93, detém qualificação técnica para atuar no fornecimento de Material Esportivo. Conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT
1	Apitos Fox	Fox40pearl	UM	40
2	Bomba Dupla Ação	Penalty	UN	40
3	Bola de Handebol (h3l)	Penalty	UN	50
4	Bola de Handebol (h2l)	Penalty	UN	100
5	Bola de Handebol (t12)	Penalty	UN	100
6	Bola (vôlei)	Penalty	UN	80
7	Bola (futsal)	Penalty	UN	300
8	Bola (campo)	Penalty	UM	300
9	Bola de Basquete	Penalty	UN	50
10	Calibrador de Bolas	Poker Actiion	UN	20
11	Cone Para Treino (pequeno)	Rythmoon	UN	80
12	Cone Para Treino (médio)	Rythmoon	UN	80
13	Cone Para Treino Chinês (pratinho)	Rythmoon	UN	30
14	Colete (duas Cores)	Trb Esportiva	UN	150
15	Colete Pequeno	Trb Esportiva	UN	150
16	Colete Grande	Trb Esportiva	UN	150
17	Medalhas de Honra Ao Mérito	Gedeval	UN	2.000
18	Placas de Premiação	Gedeval	UN	500
19	Pares de Cartões	Goaholic	UN	30





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS

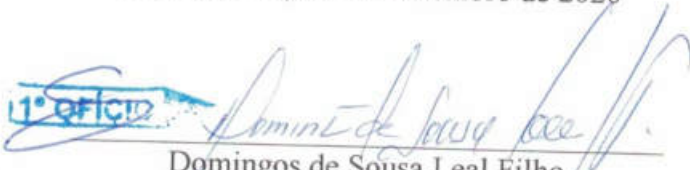
PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1343



20	Rede Para Gol (campo)	Ax Esportes	UN	80
21	Rede Para Gol (futsal)	Ax Esportes	UN	80
22	Rede de Vôlei (quadra)	Ax Esportes	UN	30
23	Sacos de Bolas	Kanxa	UN	50
24	Trofeu Grande	Elite	UN	100
25	Trofeu Medio	Elite	UN	100
26	Trofeu Pequeno	Elite	UN	100
27	Uniforme (campo)	Trb Esportiva	UN	300
28	Uniforme (salão)	Trb Esportiva	UN	300
29	Cronometro	Dafiti	UN	30
30	Uniforme Para Arbitragem (semel)	Trb Esportiva	UN	30
31	Tabuleiro de Dama	Ludo	UN	30
32	Tabuleiro de Xadrez	Ludo	UN	30

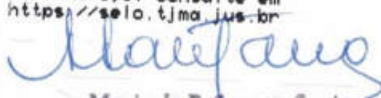
Informamos ainda que, o fornecimento foi realizado seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não tendo havido nada que compromettesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

Coelho Neto, 07 de Dezembro de 2020


Domingos de Sousa Leal Filho
Secretário Mul. de Planejamento, Administração e Finanças

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR030973E2DPGUKGKF2QDC39,
09/12/2020 10:25:43, Ato: 13.17.2,
Parte(s): DOMINGOS DE SOUSA
LEAL FILHO, Rec Firma:
Semelhanca, Total R\$ 4,84 Emol R\$
4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17
FEMP R\$ 0,17 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>




Maria do P. Socorro Santana
Tabeliã

CPF: 149.939.533-72



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

O Empresário **W R C BEZERRA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 10/10/2008, NIRE: 21101610618, CNPJ: 10.401.351/0001-68, estabelecido(a) na AVENIDA BRASIL, 294 CENTRO, CENTRO, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Itapecuru Mirim - MA, 17/01/2017


WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA
Titular



* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2017 21:10 SOB Nº 20170023710.
PROTOCOLO: 170023710 DE 18/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700210285. NIRE: 21101610618.
W R C BEZERRA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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 ELETRO WENDEL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302757672
NIRE 21201282035 CNPJ 10.401.351/0001-68		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo CORONEL CATÃO, Nº 399, xxxxx, CENTRO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230498205 21201282035	14/04/2023 22/08/2022	BALANCO TRANSFORMACAO
002	21201282035	22/08/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223 002	20220511128 20211183644	04/05/2022 19/10/2021	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20210573996 20200321668 20191041882	03/05/2021 07/05/2020 20/09/2019	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191041882	20/09/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20190319607 20180620428	02/05/2019 08/08/2018	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 901 223 307	20180305450 20180206664 20170530973 20170023710	25/04/2018 19/01/2018 26/04/2017 18/01/2017	BALANCO PROCURACAO BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20170023699	18/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160894433	02/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20160812097 20160066778	26/10/2016 29/02/2016	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 315 080	20150392877 20080422241 21101610618	22/05/2015 10/10/2008 10/10/2008	BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2023, às 09:32:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **JCBBNAJT**.



MAC2302757672

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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: ELETRO WENDEL LTDA NIRE : 21201282035 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302757583		
NIRE (Sede) 21201282035		CNPJ 10.401.351/0001-68		Data de Ato Constitutivo 10/10/2008	Início de Atividade 01/10/2008
Endereço Completo Rua CORONEL CATÃO, Nº 399, CENTRO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000					
Objeto Social 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS DE AGUA BOMBAS HIDRAULICAS COMERCIO VAREJISTA) 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA		CPF/CNPJ 013.932.473-93	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador					
Nome WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA		CPF 013.932.473-93		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação	
Data 14/04/2023	Número 20230498205	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2023, às 09:32:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5DLFASRV.

MAC2302757583

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.401.351/0001-68**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELETRO WENDEL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2019	30/09/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
10/10/2008	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

CERTJUDONE-SJDIM - 952023
Código de validação: 2226DA4D4A

Número da guia: 23053701001490335.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (VARAS CÍVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA) – 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a lei **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que após buscas nos sistemas **Themis PG e PJe** em relação aos feitos das **Varas Cíveis e da Fazenda Pública**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO** contra **ELETRO WENDEL LTDA**, empresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. **10.401.351/0001-68**, com sede localizada na Rua Coronel Catão, nº. 399, Centro, Itapecuru-Mirim/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciais de Itapecuru-Mirim e Miranda do Norte, Estado do Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo”. Eu, Kellen de Oliveira Pinho, Secretária Judicial, consultei, digitei, conferi e assino abaixo.

OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
 - 2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
 - 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme art. 198 do Código de Normas da CGJ.
 - 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
 - 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.
- Pesquisa realizada nos sistemas: THEMIS PG e PJE.
PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.

KELLEN DE OLIVEIRA PINHO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim
Matrícula 200907





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 27/04/2023 10:04 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)



CERTJUDONE-SJDIM - 952023 / Código: 2226DA4D4A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO- MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2023.04/CLHO-00402
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA E HORÁRIO: 15 de Junho de 2023 as 09:00h
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

A empresa **ELETRO WENDEL LTDA**, com sede na cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, localizada e situada na Rua Coronel Catão, nº 399, bairro Centro, cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, CEP nº 65.485-000, inscrição no CNPJ/CPF sob n.º 10.401.351/0001-68, Fone/Fax: (98) 98866-3331 e-mail: wendelrcb@hotmail.com, participante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, Apresento e submeto à apreciação desta comissão de licitação, nossa proposta de preços, cujo objeto é **A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ELETRO WENDEL LTDA		
CNPJ: 10.401.351/0001-68	I. ESTADUAL.: 12.307.907-9	IMUNICIPAL: 011014391-64
ENDEREÇO: RUA CORONEL CATÃO, Nº 399		
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: ITAPECURU MIRIM	
CEP: 65.485-000	E-MAIL: WENDELRCB@HOTMAIL.COM	
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRADESCO S.A, CNPJ Nº 60.746.948/0999-09		CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE Nº 12.390-0
N. DA AGÊNCIA: 781		
REPRESENTANTE: WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA / RG Nº 256390720030-GEJUSPC/MA / CPF Nº 013.932.473-93		TELEFONE: (98) 98866-3331



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

PROPOSTA DE PREÇOS PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA/FABRICANTE	MODELO	UNID.	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL	LEI 123/2006
1	Antena Para Voleibol De Fibra De Vídeo, Tamanho Oficial 1,80m	GAV ESPORTE	GV02	PAR	4	R\$ 103,50	R\$ 414,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
2	Apito Material Plástico, Aplicação Esporte, Tipo Profissional, Tamanho Médio	GAV ESPORTE	GV04	UND	36	R\$ 13,89	R\$ 500,04	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
3	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Bandeirinhas Para Árbitros De Futebol - Cor Amarelo E vermelho	GAV ESPORTE	GV50	UND	60	R\$ 39,13	R\$ 2.347,80	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
4	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação	GAV ESPORTE	GV01	PAR	10	R\$ 90,57	R\$ 905,70	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
5	Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	GAV ESPORTE	GV15	UND	70	R\$ 28,79	R\$ 2.015,30	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
6	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Preferencialmente Em Microfibras, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	DALPONTE	CMPU	UND	265	R\$ 99,10	R\$ 26.261,50	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
7	Bola De Futsal Tamanho Infantil - (Sub 13), Com 8 Gomos, Confeccionada Em Pu. Tamanho: 55 -59Cm De Diâmetro. Peso: 350-380 G	DALPONTE	CMPU	UND	200	R\$ 154,60	R\$ 30.920,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
8	Bola De Voleibol - Diâmetro: 65-67Cm; Peso: 260- 280G; Material: Microfibras; Exterior: Matrizada Com 18 Gomos; Miolo: Removível E Lubrificado.	DALPONTE	VPD800	UND	65	R\$ 95,74	R\$ 6.223,10	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

9	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibra, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 360 - 390 Gramas	DALPONTE	32G	UND	160	R\$ 97,68	R\$ 15.628,80	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
10	Bola Futevôlei, Material Pu (Poliuretano), Circunferência 68-70 Cm, Peso Aproximado 400G a 450G	DALPONTE	VPD900	UND	43	R\$ 91,82	R\$ 3.948,26	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
11	Bola Handebol - Costurada Pvc, 32 Gomos, 58 A 60Cm, 425- 475G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado,	DALPONTE	MTZ2	UND	78	R\$ 147,90	R\$ 11.536,20	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
12	Bola Handebol , Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230- 270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado.	DALPONTE	MTZ3	UND	88	R\$ 111,01	R\$ 9.768,88	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
13	Bola Handebol, Costurada Pvc, 32 Gomos, 54 A 56Cm, 325- 400G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	DALPONTE	MTZ4	UND	88	R\$ 146,17	R\$ 12.862,96	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
14	Bola Para Tennis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	GAV ESPORTE	GV67	UND	45	R\$ 6,55	R\$ 294,75	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
15	Bola Pilates Tam. 75 Cm S/ Bomba, Material Em Pvc, Suporta Até 150 Kg De Peso Estático	GAV ESPORTE	GV12	UND	8	R\$ 93,57	R\$ 748,56	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
16	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	PENALTY	5301	UND	28	R\$ 183,33	R\$ 5.133,24	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
17	Bolas De Futebol De Areia, Material Em Pu, Peso Aproximado 440 - 460 Gramas, Com Costura, Circunferência 69 - 71 Cm	DALPONTE	81PRO	UND	48	R\$ 192,29	R\$ 9.229,92	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
18	Bolas Futsal , Categoria Adulto, Produzida Em Microfibra, Com Circunferência Entre 62 E 64 Cm, E Peso Entre 400 – 440	DALPONTE	81PRL	UND	165	R\$ 82,24	R\$ 13.569,60	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
19	Bomba Para Bola - Bombas Para Encher Bolas Esportivas - Característica: Mangueira De Ar Em Borracha Com Nylon E Agulha Em Liga De Zinco Com Tampa De Borracha.	GAV ESPORTE	GV25	UND	51	R\$ 31,70	R\$ 1.616,70	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
20	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicone Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.	GAV ESPORTE	GV9090	UND	4	R\$ 6.096,97	R\$ 24.387,88	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

21	Cama Elástica Jump Profissional Desenvolvido Com Alta Qualidade, Dobravel E Com Estrutura De Aço Carbono E Ganchos De Aço Reforçado, Contendo 32 Molas De Aço De Alta Resistencia, Suportando Até 150Kg Com Pés Nivelados A Lazer, Acompanha Capa	GAV ESPORTE	GV35	UND	8	R\$ 337,00	R\$ 2.696,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
22	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB MALHAS	TR1010	UND	20	R\$ 143,30	R\$ 2.866,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
23	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB MALHAS	TR1212	UND	20	R\$ 143,30	R\$ 2.866,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
24	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta	TRB MALHAS	TR1818	UND	20	R\$ 139,97	R\$ 2.799,40	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
25	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB MALHAS	TR3535	UND	20	R\$ 139,97	R\$ 2.799,40	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
26	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB MALHAS	TR5050	UND	20	R\$ 136,63	R\$ 2.732,60	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
27	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta	TRB MALHAS	TR6070	UND	20	R\$ 136,63	R\$ 2.732,60	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
28	Cartões Oficiais Para Árbitros Vermelho E Amarelo -10.5 Cm X 8 Cm	GAV ESPORTE	GV22	PAR	20	R\$ 380,00	R\$ 7.600,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
29	Cone Chinês - Prato Demarcatório Funcional, Feito Em Polímero Siliconado, Dimensões Mínimas: 19 X 19 X 5 Cm (Cores Diversas)	GAV ESPORTE	GV25	UND	150	R\$ 6,94	R\$ 1.041,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

30	Cone De Pvc - Com De 50 Cm De Altura, Para Treinamento Esportivo, Cores Diversas	GAV ESPORTE	GV50	UND	150	R\$ 18,66	R\$ 2.799,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
31	Cronômetro Digital De Mesa	GAV ESPORTE	GV30	UND	12	R\$ 217,55	R\$ 2.610,60	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
32	Dominó Material Em Osso	GAV ESPORTE	GV40	UND	96	R\$ 34,33	R\$ 3.295,68	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
33	Maca Dobrável Em Aço Carbono, Tela De Fio De 33 Náilon 2000	ART MOVEIS	ATR12	UND	6	R\$ 2.149,97	R\$ 12.899,82	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
34	Medalhas Brozeadas Honra Ao Mérito 75 mm	JEBS TROFEUS	J45	UND	2100	R\$ 10,73	R\$ 22.533,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
35	Medalhas Douradas Honra Ao Mérito 75 mm	JEBS TROFEUS	J46	UND	2600	R\$ 8,62	R\$ 22.412,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
36	Medalhas Prateadas Honra Ao Mérito 75 mm	JEBS TROFEUS	J48	UND	2600	R\$ 10,44	R\$ 27.144,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
37	Meiões Adulto Para Árbitros Cor Amarela	PENALTY	P2S	PAR	40	R\$ 11,06	R\$ 442,40	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
38	Mesa De Ping Pong Oficial Tamanho 2,74 X 1,52 0,76m	KLOPF	KP45	UND	8	R\$ 3.252,73	R\$ 26.021,84	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
39	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	GAV ESPORTE	GV33	UND	24	R\$ 23,84	R\$ 572,16	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
40	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72Cm.	MULTELETRONIC	38X	UND	4	R\$ 3.846,97	R\$ 15.387,88	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
41	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	MULTELETRONIC	15X	UND	8	R\$ 529,30	R\$ 4.234,40	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
42	Placar Eletrônico Esportivo Futsal Com Cronômetro - 58Cm X 32Cm X 5Cm.	MULTELETRONIC	58X	UND	4	R\$ 4.405,42	R\$ 17.621,68	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

43	Protetor Para Poste De Voleibol, 7cm de espessura, Altura 1,80M.	GAV ESPORTE	GV1012	PAR	4	R\$ 1.368,75	R\$ 5.475,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
44	Raquetes Para Badminton De Alumínio E haste Em aço	GAV ESPORTE	GV38	PAR	25	R\$ 118,75	R\$ 2.968,75	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
45	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	GAV ESPORTE	GV44	UND	120	R\$ 34,75	R\$ 4.170,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
46	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) – (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50,	GAV ESPORTE	GVF50	UND	4	R\$ 557,97	R\$ 2.231,88	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
47	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	GAV ESPORTE	GV25	PAR	58	R\$ 580,58	R\$ 33.673,64	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
48	Redes Futsal Dimensões: 3,20M Na Largura, 2,10M De Altura, 1,00M De Recuo Inferior E 0,60M De Recuo Superior - Fio 4Mm	GAV ESPORTE	GV20	PAR	38	R\$ 204,05	R\$ 7.753,90	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
49	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	GAV ESPORTE	GV12	PAR	20	R\$ 136,64	R\$ 2.732,80	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
50	Rede Esporte - Rede Esporte Material: Fio Seda ,Aplicação: Badminton , Características Adicionais: Fio De Seda 1,5Mm Dimensões 6,10,6,20 X 0,70,075 M	GAV ESPORTE	GV18	UND	6	R\$ 124,43	R\$ 746,58	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
51	Redes Para Ping Pong Nylon	GAV ESPORTE	GV33	UND	14	R\$ 86,27	R\$ 1.207,78	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
52	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M;	GAV ESPORTE	GV26	UND	28	R\$ 483,92	R\$ 13.549,76	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
53	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	GAV ESPORTE	GV33	UND	20	R\$ 50,59	R\$ 1.011,80	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
54	Short Para Árbitro Cor Amarelo	TRB MALHAS	TR56	UND	8	R\$ 80,43	R\$ 643,44	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
55	Short Para Árbitro Cor Preto	TRB MALHAS	TR80	UND	8	R\$ 80,43	R\$ 643,44	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

56	Step Eva Slim - Academia Ginástica	TRB MALHAS	TR90	UND	26	R\$ 183,30	R\$ 4.765,80	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
57	Suporte De Antenas Para Rede De Vôlei, Largura 5 Cm, Comprimento 1M, Material Em Náilon.	GAV ESPORTE	GV13	UND	8	R\$ 77,30	R\$ 618,40	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
58	Suporte Para Rede De Ping Pong	GAV ESPORTE	GV66	PAR	8	R\$ 83,63	R\$ 669,04	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
59	Tabuleiro De Damas – Madeira 64 Casas	GAV ESPORTE	GV23	UND	46	R\$ 90,55	R\$ 4.165,30	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
60	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	GAV ESPORTE	GV29	UND	44	R\$ 585,59	R\$ 25.765,96	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
61	Trofêu de Acrílico com Acabamento Superficial: Polido, Material Base de Acrílico com Altura de 9 CM, formato: De Acordo Projeto, Características Adicionais: Personalização A Laser , Finalidade: Premiação , Largura:	JEBS TROFEUS	J1465	UND	330	R\$ 91,48	R\$ 30.188,40	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
62	Trofêus Tamanho 100Cm	JEBS TROFEUS	J7689	UND	48	R\$ 759,20	R\$ 36.441,60	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
63	Trofêus Tamanho 50Cm	JEBS TROFEUS	J5578	UND	98	R\$ 358,33	R\$ 35.116,34	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
64	Trofêus Tamanho 70Cm	JEBS TROFEUS	J7689	UND	98	R\$ 399,83	R\$ 39.183,34	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
65	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Femininos De Futebol Tamanho M	TRB MALHAS	TR34	UND	940	R\$ 62,63	R\$ 58.872,20	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
66	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho M	TRB MALHAS	TR56	UND	720	R\$ 62,63	R\$ 45.093,60	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
67	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	TRB MALHAS	TR67	UND	1365	R\$ 62,63	R\$ 85.489,95	AMPLA CONCORRÊNCIA
68	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	TRB MALHAS	TR98	UND	455	R\$ 62,63	R\$ 28.496,65	COTA RESERVADA



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

VALOR GLOBAL

R\$ 836.096,00

O VALOR GLOBAL DE NOSSA PROPOSTA: é de **R\$ 836.096,00** (oitocentos e trinta e seis mil e novecentos e seis reais);

NOSSA PROPOSTA É VÁLIDA: por 60 (sessenta) DIAS, a contar da data de sua apresentação.;

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital);

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital);

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados, já se encontram inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL: Declaro para os devidos fins que concordamos com os termos e regras editalícias previstas no edital do Pregão e seus anexos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO, BEM COMO DE FUTUROS CONTRATOS: da presente licitação, indicamos para esse fim o Sr. Wendel Ricardo Costa Bezerra, Carteira de identidade nº 256390720030-GEJUSPC/MA, CPF nº 013.932.473-93, Administrador, Proprietário, residente na Avenida Brasil, nº 294, bairro Centro, cidade de Itapecuru Mirim, estado maranhão, como responsável legal desta empresa;

DECLARAÇÃO: Declaramos que não somos empresa de “fachada” e que possuímos instalações, estrutura administrativa e operacional compatível para fornecimento do objeto.

Declaração: Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração: Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaração: Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

Itapecuru Mirim / MA, 15 de Julho de 2023.

WENDEL RICARDO

Assinado de forma digital por

COSTA

WENDEL RICARDO COSTA

BEZERRA:01393247393

BEZERRA:01393247393

Dados: 2023.06.14 15:54:45 -03'00'

Wendel Ricardo Costa Bezerra / Proprietário
(CPF nº 013.932.473-93 e RG nº 256390720030 / GEJUSPC/MA)
ELETRO WENDEL LTDA / CNPJ: 10.401.351/0001-68



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1360



CONTRATO Nº 113/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COELHO NETO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF, E A EMPRESA W R C BEZERRA - EPP.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COELHO NETO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98, situado na Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro.

REPRESENTANTE: Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Sr. ANTONIO MILTON DA SILVA MOURÃO, CPF nº 515.800.633-49.

CONTRATADA: W R C BEZERRA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.401.351/0001-68, situada na Rua Av. Brasil, 294 - Centro, Itapecuru Mirim - MA.

REPRESENTANTE: Sr. Wendel Ricardo Costa Bezerra, CPF nº 013.932.473-93.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pelo Edital do Pregão Presencial Nº 019/2018, pelas disposições da Lei Federal Nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Nº 123/2006 modificada pela Lei Complementar 147/2014, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Material Esportivo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Coelho Neto / MA.

Serão partes integrantes deste contrato o Ato Convocatório, o Termo de Referência (Anexo I do ato convocatório) e a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 229.654,50 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), conforme descrição abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	APITOS FOX	UND	40	18,45	738,00
2.	BOMBA DUPLA AÇÃO	UND	40	37,63	1.505,20
3.	BOLA DE HANDEBOL (H3L)	UND	50	92,70	4.635,00
4.	BOLA DE HANDEBOL (H2L)	UND	100	89,15	8.915,00
5.	BOLA DE HANDEBOL (T12)	UND	100	58,93	5.893,00
6.	BOLA (VÓLEI)	UND	80	79,42	6.353,60
7.	BOLA (FUTSAL)	UND	300	82,93	24.879,00
8.	BOLA (CAMPO)	UND	300	89,60	26.880,00
9.	BOLA DE BASQUETE	UND	50	56,73	2.836,50
10.	CALIBRADOR DE BOLAS	UND	20	37,65	753,00
11.	CONE PARA TREINO (PEQUENO)	UND	80	8,23	658,40
12.	CONE PARA TREINO (MÉDIO)	UND	80	13,00	1.040,00
13.	CONE PARA TREINO CHINÊS (PRATINHO)	UND	30	5,43	162,90
14.	COLETE (DUAS CORES)	UND	150	18,00	2.700,00
15.	COLETE PEQUENO	UND	150	9,00	1.350,00
16.	COLETE GRANDE	UND	150	9,00	1.350,00
17.	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO	UND	2.000	3,32	6.640,00
18.	PLACAS DE PREMIAÇÃO	UND	500	72,50	36.250,00
19.	PARES DE CARTÕES	UND	30	12,27	368,10
20.	REDE PARA GOL (CAMPO)	UND	80	205,87	16.469,60
21.	REDE PARA GOL (FUTSAL)	UND	80	115,17	9.213,60
22.	REDE DE VÓLEI (QUADRA)	UND	30	71,47	2.144,10
23.	SACOS DE BOLAS	UND	50	18,80	940,00
24.	TROFEU GRANDE	UND	100	165,00	16.500,00
25.	TROFEU MEDIO	UND	100	130,00	13.000,00
26.	TROFEU PEQUENO	UND	100	95,00	9.500,00
27.	UNIFORME (CAMPO)	UND	300	32,70	9.810,00
28.	UNIFORME (SALÃO)	UND	300	32,70	9.810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF



29.	CRONOMETRO	UND	30	31,95	958,50
30.	UNIFORME PARA ARBITRAGEM (SEMEL)	UND	30	96,70	2.901,00
31.	TABULEIRO DE DAMA	UND	30	70,00	2.100,00
32.	TABULEIRO DE XADREZ	UND	30	80,00	2.400,00
VALOR TOTAL ESTIMADO:					229.654,50

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02 21 00 - SEMEL
- PROJ/ATIVIDADE:
27 811 0272 2058 0000 – ENCARGOS COM ATIVIDADES DESPORTIVAS
- ELEMENTO DE DESPESA:
33 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO
- FONTE DE RECURSO:
RECURSOS PRÓPRIOS

PARÁGRAFO SEGUNDO – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

- a) Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91);
- b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
- c) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizado (Lei 2.231/1962).
- d) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas)

I – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.

II – O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.



III – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

IV – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

V- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.

VI – Não será efetuado quaisquer pagamentos caso o fornecimento do produto/serviço seja feito sem respeitar o trâmite legal do processo administrativo, ficando a cargo tão somente da CONTRATADA a responsabilidade total do custo desse fornecimento.

VII- É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

VIII- O pagamento ocorrerá mediante transferência bancária em conta em nome da contratada.

VIX- Dados bancários:

Banco: Banco do Bradesco Agência: 781 Conta Corrente: 12.390-0

PARÁGRAFO TERCEIRO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I- Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da respectiva **Autorização de Fornecimento** expedida pelo CONTRATANTE,



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF



conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;

e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;

g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

h) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os objetos licitados;

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;



p) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Município de Coelho Neto, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças obriga-se a:

- a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;
- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
- d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;
- e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
- f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;
- h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o objeto deste Contrato na forma estabelecida no Termo de Referência, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF



PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de fornecimento poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local definido pela CONTRATANTE, mediante apresentação OBRIGATÓRIA da Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

O fornecimento do OBJETO LICITADO será acompanhado pelo Fiscal de Contrato, funcionário designado pela CONTRATANTE, conforme Ato de Designação de Fiscal anexo ao presente instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência, mediante apresentação OBRIGATÓRIA da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da cláusula sétima deste termo não seja observado, será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo Fiscal de Contrato, funcionário designado pela CONTRATANTE, conforme Ato de Designação de Fiscal anexo ao presente instrumento, que poderá,



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF



a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.1 - advertência;

11.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

11.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas da Cláusula Sexta, Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

11.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas na Cláusula Sétima e parágrafos deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

11.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO, por até 2 (dois) anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

Item I - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

Item II - não manter a proposta, injustificadamente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF



- Item III - comportar-se de modo inidôneo;
- Item IV - fizer declaração falsa;
- Item V - cometer fraude fiscal;
- Item VI - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- Item VII - não celebrar o contrato;
- Item VIII - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- Item IX - apresentar documentação falsa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no parágrafo 2º desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Município, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Coelho Neto/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

COELHO NETO/MA, 22 de Maio de 2018.

Antonio Milton da S. Mourão

SEC. MUN. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS - SEMPAF

CNPJ: 05.281.738/0001-98

CONTRATANTE

W R C BÉZERRA

W R C BÉZERRA - EPP

CNPJ: 10.401.351/0001-68

CONTRATADA

1ª Testemunha

Raimundo Francisco
CPF nº 025.224.413-37

Bento Duarte

2ª Testemunha

Antonio Neto Aguiar de Sousa
CPF nº 240.003.963-15

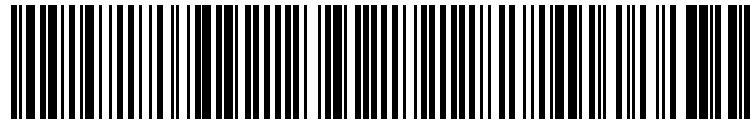
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 411
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

2119 0510 4013 5100 0168 5500 1000 0004 1119 5564 6363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WRC BEZERRA EPP

AV. BRASIL, 294

CENTRO - 65485000 Itapecuru
Mirim/MA 9834631551

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190010338727 14/05/2019 08:32:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123079179

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10401351000168

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE COELHO NETO- SEC. DE PLANE. ADM. E FIN.

CNPJ/CPF

05281738000198

DATA DA EMISSÃO

14/05/2019

ENDEREÇO

PC GETULIO VARGAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

65620000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/05/2019

MUNICÍPIO

Coelho Neto

FONE/FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:04:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.003,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				25.003,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LL0IIIIUUUU	APITOS FOX--ZONA LIVRE	92089000	0102	5102	un	10,0000	18,45	184,50					
HHGFDSAZAW	BOMBA DUPLA ACAA--REGAIL	84142000	0102	5102	un	10,0000	37,63	376,30					
NNBBVVVCCC	BOLA DE HANDEBOL(H3L0---STADIUM	95066200	0102	5102	un	20,0000	92,70	1.854,00					
BBGGTYHJUKK	BOLA DE HADEBOL(H2L)---STADIUM	95066200	0102	5102	un	21,0000	89,15	1.872,15					
HHUUYTREDC	BOLA DE HANDEBOL(T12)---STADIUM	95066200	0102	5102	un	10,0000	58,93	589,30					
LLLOOPPPPI	CALIBRADOR DE BOLAS--PENALTY	84142000	0102	5102	un	5,0000	37,65	188,25					
KKLLOPIIUUU	MEDALHAS DE HONRA AO MERITO--ZONA LIVRE	71132000	0102	5102	un	247,0000	3,32	820,04					
NNHJUIOPPP	PLACAS DE PREMIACAO--ZONA LIVRE	71132000	0102	5102	un	39,0000	72,50	2.827,50					
KKLLCCPO	PARES DE CARTOES--ZONA LIVRE	85235910	0102	5102	un	15,0000	12,27	184,05					
HHGGFTRYRJRK	REDE PARA GOL(FUTSAL)---ZONA LIVRE	56081900	0102	5102	un	20,0000	115,17	2.303,40					
LLKKJJHHH	REDE DE VOLEI (QUADRA)--ZONA LIVRE	56081900	0102	5102	un	5,0000	71,47	357,35					
JJHUYTTTT	SACOS DE BOLAS--ZONA LIVRE	63059000	0102	5102	un	19,0000	18,80	357,20					
LLLOPIUHVCS	TROFEU MEDIO--ZONA LIVRE	83062100	0102	5102	un	12,0000	130,00	1.560,00					
NHUJLLPCOII	TROFEU PEQUENO--ZONA LIVRE	83062100	0102	5102	un	30,0000	95,00	2.850,00					
BBGTYHNMJUC	UNIFORME (CAMPO)---ZONA LIVRE	61130000	0102	5102	un	100,0000	32,70	3.270,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1101439164			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N: 113/2018 DE 22 DE MAIO DE 2018. Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.472,40 de tributos federais R\$ 4.528,54 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	

RECEBEMOS DE WRC BEZERRA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		PR2023.04/CLHO-00402-19pg 1371	NF-e Nº. 411 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

WRC BEZERRA EPP AV. BRASIL, 294 CENTRO - 65485000 Itapecuru Mirim/MA 9834631551	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 411 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 2119 0510 4013 5100 0168 5500 1000 0004 1119 5564 6363	
	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190010338727 14/05/2019 08:32:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123079179	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10401351000168

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE COELHO NETO- SEC. DE PLANE. ADM. E FIN.	CNPJ/CPF 05281738000198	DATA DA EMISSÃO 14/05/2019		
ENDEREÇO PC GETULIO VARGAS S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 65620000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/05/2019	
MUNICÍPIO Coelho Neto	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:04:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.003,04	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.003,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
NJMKOOLPUUU	UNIFORME (SALAO)--ZONA LIVRE	61130000	0102	5102	un	100,0000	32,70	3.270,00					
BGTYYYYHHJJ	CRONOMETRO--KADIO	91061000	0102	5102	un	20,0000	31,95	639,00					
NHYRGDGD	TABULEIRO DE DAMA--DECOR	95049090	0102	5102	un	10,0000	70,00	700,00					
HGYTTWGW	TABULEIRO DE XADREZ--DECOR	95049090	0102	5102	un	10,0000	80,00	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1101439164	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

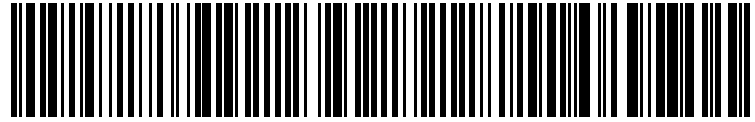
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 414
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

2119 0510 4013 5100 0168 5500 1000 0004 1417 9263 8660

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190010879202 20/05/2019 16:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123079179

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10401351000168

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE COELHO NETO- SEC. DE PLANE. ADM. E FIN.

CNPJ/CPF

05281738000198

DATA DA EMISSÃO

20/05/2019

ENDEREÇO

PC GETULIO VARGAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

65620000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2019

MUNICÍPIO

Coelho Neto

FONE/FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:52:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.122,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				39.122,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LLOIIIIUUUU	APITOS FOX--ZONA LIVRE	92089000	0102	5102	un	10,0000	18,45	184,50					
HHGFDSA ZAW	BOMBA DUPLA ACAA--REGAIL	84142000	0102	5102	un	10,0000	37,63	376,30					
NNBBBVVCCC	BOLA DE HANDEBOL(H3L0---STADIUM	95066200	0102	5102	un	10,0000	92,70	927,00					
BBGGTYHJUKK	BOLA DE HADEBOL(H2L)---STADIUM	95066200	0102	5102	un	10,0000	89,15	891,50					
HHUUYTREDC	BOLA DE HANDEBOL(T12)---STADIUM	95066200	0102	5102	un	10,0000	58,93	589,30					
JJHHGFDXZAWSS	BOLA (VOLEI)--STADIUM	95066900	0102	5102	un	5,0000	79,42	397,10					
BBVVCXZAWSS	BOLA(FUTSAL)---STADIUM	95066900	0102	5102	un	50,0000	82,93	4.146,50					
LLPPIIUUY	BOLA(CAMPO)---STADIUM	95066900	0102	5102	un	60,0000	89,60	5.376,00					
LLLOOIIUYTT	BOLA DE BASQUETE---STADIUM	95066900	0102	5102	un	10,0000	56,73	567,30					
LLLOOPPPPI	CALIBRADOR DE BOLAS--PENALTY	84142000	0102	5102	un	10,0000	37,65	376,50					
FFDDSSA	CONE PARA TREINO(MEDIO)--PENALTY	95069100	0102	5102	un	80,0000	13,00	1.040,00					
CZZXXSS	CONE PARA TREINO CHINES(PRATINHO)---PENALTY	95069100	0102	5102	un	30,0000	5,43	162,90					
KKLLOPIIUUU	MEDALHAS DE HONRA AO MERITO--ZONA LIVRE	71132000	0102	5102	un	1000,0000	3,32	3.320,00					
NNHJUIOPPP	PLACAS DE PREMIACAO--ZONA LIVRE	71132000	0102	5102	un	50,0000	72,50	3.625,00					
JJDUEJEDKEKDD	REDE PARA GOL(CAMPO)---ZONA LIVRE	56081900	0102	5102	un	10,0000	205,87	2.058,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1101439164			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CONTRATO N: 113 / 2018 DE 22 DE MAIO DE 2018. Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.743,38 de tributos federais R\$ 7.135,69 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F</p>	

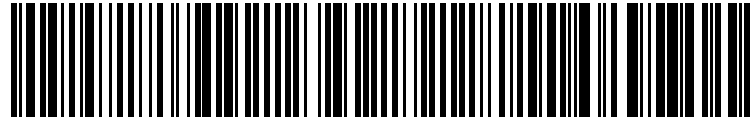
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 414
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2119 0510 4013 5100 0168 5500 1000 0004 1417 9263 8660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WRC BEZERRA EPP

AV. BRASIL, 294

CENTRO - 65485000 Itapecuru
Mirim/MA 9834631551

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190010879202 20/05/2019 16:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123079179

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10401351000168

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE COELHO NETO- SEC. DE PLANE. ADM. E FIN.

CNPJ/CPF

05281738000198

DATA DA EMISSÃO

20/05/2019

ENDEREÇO

PC GETULIO VARGAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

65620000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2019

MUNICÍPIO

Coelho Neto

FONE/FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:52:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39.122,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

39.122,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
HHGGFTRYRJRK	REDE PARA GOL(FUTSAL)---ZONA LIVRE	56081900	0102	5102	un	20,0000	115,17	2.303,40					
LLKKJJHHH	REDE DE VOLEI (QUADRA)--ZONA LIVRE	56081900	0102	5102	un	10,0000	71,47	714,70					
JHUYYTTTT	SACOS DE BOLAS--ZONA LIVRE	63059000	0102	5102	un	20,0000	18,80	376,00					
LLOPIUGXZZAS	TROFEU GRANDE---ZONA LIVRE	83062100	0102	5102	un	2,0000	165,00	330,00					
LLOPIUHVCXS	TROFEU MEDIO--ZONA LIVRE	83062100	0102	5102	un	20,0000	130,00	2.600,00					
NHUJLLPCOII	TROFEU PEQUENO---ZONA LIVRE	83062100	0102	5102	un	20,0000	95,00	1.900,00					
BBGTYHNMJUIC	UNIFORME (CAMPO)---ZONA LIVRE	61130000	0102	5102	un	100,0000	32,70	3.270,00					
NJMKOOLPUUU	UNIFORME (SALAO)--ZONA LIVRE	61130000	0102	5102	un	100,0000	32,70	3.270,00					
BGTYYYHHJJJ	CRONOMETRO--KADIO	91061000	0102	5102	un	10,0000	31,95	319,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1101439164

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

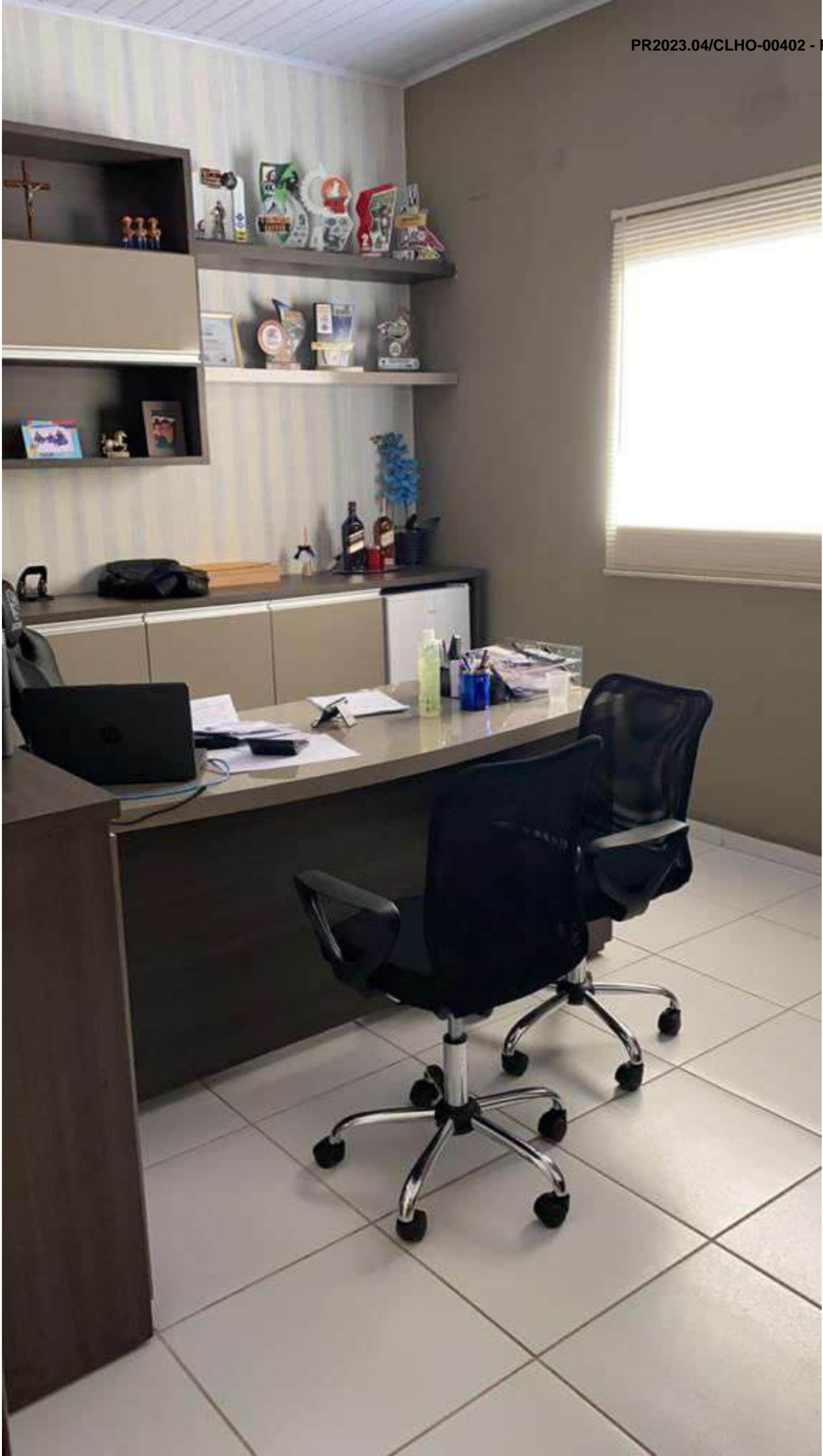
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N: 113 / 2018 DE 22 DE MAIO DE 2018.
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.743,38 de tributos federais
 R\$ 7.135,69 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO















MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELETRO WENDEL LTDA
CNPJ: 10.401.351/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:53:37 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2023.

Código de controle da certidão: **58CC.308A.04D7.4BD9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.401.351/0001-68
Razão Social: ELETRO WENDEL LTDA
Endereço: R CORONEL CATAO 399 / CENTRO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/06/2023 a 17/07/2023

Certificação Número: 2023061801232508532666

Informação obtida em 27/06/2023 10:58:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRO WENDEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.401.351/0001-68

Certidão n°: 20888144/2023

Expedição: 17/05/2023, às 14:29:43

Validade: 13/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRO WENDEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.401.351/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA****Nº Certidão:** 081784/23**Data da**

13/04/2023 15:58:27

Inscrição Estadual: 123079179**CPF/CNPJ:** 10401351000168**Razão Social:** ELETRO WENDEL LTDA**Endereço:** RUA CORONEL CATAO, 399 CEP: 65485000 - CENTRO**Telefone:****Município:** ITAPECURU MIRIM**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912263001421	26/12/2022	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.****Data Impressão:** 17/05/2023 14:53:26



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 029499/23

Data da

27/04/2023 09:18:31

Inscrição Estadual: 123079179

CPF/CNPJ: 10401351000168

Razão Social: ELETRO WENDEL LTDA

Endereço: RUA CORONEL CATAO, 399 CEP: 65485000 - CENTRO

Telefone: null

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

**PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM**

SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 443/2023****CPF/CNPJ**

10.401.351/0001-68

Inscrição Municipal

11014391

Nome/Razão Social ou Comercial

ELETRO WENDEL LTDA

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: RUA: CORONEL CATAO, 399, , CEP - 65485-000

Bairro.....: CENTRO

Município: ITAPECURU MIRIM

Finalidade da Certidão**Diversos****Atividades****3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial**

A Coordenação da Receita Municipal, **CERTIFICA** para os fins que se fizerem necessários, que **NÃO CONSTAM** pendências relativas a **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a **INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA** junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do contribuinte acima identificado, até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo supra qualificado que vierem a ser constituídas anteriormente à data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Válida Até: 06/07/2023**ITAPECURU MIRIM, 6 de Junho de 2023.****Código de Autenticidade: 8QGZNGG3EQE**Consulte a autenticidade desta certidão em <https://itapecurumirim.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO- MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2023.04/CLHO-00402
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA E HORÁRIO: 15 de Junho de 2023 as 09:00h
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

A empresa **ELETRO WENDEL LTDA**, com sede na cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, localizada e situada na Rua Coronel Catão, nº 399, bairro Centro, cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, CEP nº 65.485-000, inscrição no CNPJ/CPF sob n.º 10.401.351/0001-68, Fone/Fax: (98) 98866-3331 e-mail: wendelrcb@hotmail.com, participante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, Apresento e submeto à apreciação desta comissão de licitação, nossa proposta de preços, cujo objeto é **A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ELETRO WENDEL LTDA		
CNPJ: 10.401.351/0001-68	I. ESTADUAL.: 12.307.907-9	IMUNICIPAL: 011014391-64
ENDEREÇO: RUA CORONEL CATÃO, Nº 399		
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: ITAPECURU MIRIM	
CEP: 65.485-000	E-MAIL: WENDELRCB@HOTMAIL.COM	
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRADESCO S.A, CNPJ Nº 60.746.948/0999-09		CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE Nº 12.390-0
N. DA AGÊNCIA: 781		
REPRESENTANTE: WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA / RG Nº 256390720030-GEJUSPC/MA / CPF Nº 013.932.473-93		TELEFONE: (98) 98866-3331



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

PROPOSTA DE PREÇOS PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA/FABRICANTE	MODELO	UNID.	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL	LEI 123/2006
61	Troféu de Acrílico com Acabamento Superficial: Polido, Material Base de Acrílico com Altura de 9 CM, formato: De Acordo Projeto, Características Adicionais: Personalização A Laser , Finalidade: Premiação , Largura:	JEBS TROFEUS	J1465	UND	330	R\$ 68,00	R\$ 22.440,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
VALOR GLOBAL							R\$ 22.440,00	

O VALOR GLOBAL DE NOSSA PROPOSTA: é de **R\$ 22.440,00** (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta reais);

NOSSA PROPOSTA É VÁLIDA: por 60 (sessenta) DIAS, a contar da data de sua apresentação.;

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital);

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital);

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados, já se encontram inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL: Declaro para os devidos fins que concordamos com os termos e regras editalícias previstas no edital do Pregão e seus anexos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO, BEM COMO DE FUTUROS CONTRATOS: da presente licitação, indicamos para esse fim o Sr. Wendel Ricardo Costa Bezerra, Carteira de identidade nº 256390720030-GEJUSPC/MA, CPF nº 013.932.473-93, Administrador, Proprietário, residente na Avenida Brasil, nº 294, bairro Centro, cidade de Itapecuru Mirim, estado maranhão, como responsável legal desta empresa;

DECLARAÇÃO: Declaramos que não somos empresa de “fachada” e que possuímos instalações, estrutura administrativa e operacional compatível para fornecimento do objeto.

Declaração: Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

ocorrências posteriores;

Declaração: Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaração: Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Itapecuru Mirim / MA, 22 de Julho de 2023.

WENDEL RICARDO
COSTA

BEZERRA:01393247393

Assinado de forma digital por
WENDEL RICARDO COSTA

BEZERRA:01393247393

Dados: 2023.06.22 10:05:08
-03'00'

Wendel Ricardo Costa Bezerra / Proprietário
(CPF nº 013.932.473-93 e RG nº 256390720030 / GEJUSPC/MA)
ELETRO WENDEL LTDA / CNPJ: 10.401.351/0001-68



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO- MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2023.04/CLHO-00402
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA E HORÁRIO: 15 de Junho de 2023 as 09:00h
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

A empresa **ELETRO WENDEL LTDA**, com sede na cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, localizada e situada na Rua Coronel Catão, nº 399, bairro Centro, cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, CEP nº 65.485-000, inscrição no CNPJ/CPF sob n.º 10.401.351/0001-68, Fone/Fax: (98) 98866-3331 e-mail: wendelrcb@hotmail.com, participante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, Apresento e submeto à apreciação desta comissão de licitação, nossa proposta de preços, cujo objeto é **A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ELETRO WENDEL LTDA		
CNPJ: 10.401.351/0001-68	I. ESTADUAL.: 12.307.907-9	IMUNICIPAL: 011014391-64
ENDEREÇO: RUA CORONEL CATÃO, Nº 399		
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: ITAPECURU MIRIM	
CEP: 65.485-000	E-MAIL: WENDELRCB@HOTMAIL.COM	
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRADESCO S.A, CNPJ Nº 60.746.948/0999-09		CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE Nº 12.390-0
N. DA AGÊNCIA: 781		
REPRESENTANTE: WENDEL RICARDO COSTA BEZERRA / RG Nº 256390720030-GEJUSPC/MA / CPF Nº 013.932.473-93		TELEFONE: (98) 98866-3331

ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

PROPOSTA DE PREÇOS PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA/FABRICANTE	MODELO	UNID.	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL	LEI 123/2006
2	Apito Material Plástico, Aplicação Esporte, Tipo Profissional, Tamanho Médio	GAV ESPORTE	GV04	UND	36	R\$ 8,50	R\$ 306,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
57	Suporte De Antenas Para Rede De Vôlei, Largura 5 Cm, Comprimento 1M, Material Em Náilon.	GAV ESPORTE	GV13	UND	8	R\$ 65,00	R\$ 520,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
61	Troféu de Acrílico com Acabamento Superficial: Polido, Material Base de Acrílico com Altura de 9 CM, formato: De Acordo Projeto, Características Adicionais: Personalização A Laser , Finalidade: Premiação , Largura:	JEBS TROFEUS	J1465	UND	330	R\$ 68,00	R\$ 22.440,00	EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
VALOR GLOBAL							R\$ 23.266,00	

O VALOR GLOBAL DE NOSSA PROPOSTA: é de **R\$ 23.266,00** (vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais);

NOSSA PROPOSTA É VÁLIDA: por 60 (sessenta) DIAS, a contar da data de sua apresentação.;

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital);

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital);

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados, já se encontram inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

DECLARAÇÃO DE SUJEICÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL: Declaro para os devidos fins que concordamos com os termos e regras editalícias previstas no edital do Pregão e seus anexos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO, BEM COMO DE FUTUROS CONTRATOS: da presente licitação, indicamos para esse fim o Sr. Wendel Ricardo



ELETRO WENDEL LTDA

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

Costa Bezerra, Carteira de identidade nº 256390720030-GEJUSPC/MA, CPF nº 013.932.473-93, Administrador, Proprietário, residente na Avenida Brasil, nº 294, bairro Centro, cidade de Itapecuru Mirim, estado maranhão, como responsável legal desta empresa;

DECLARAÇÃO: Declaramos que não somos empresa de “fachada” e que possuímos instalações, estrutura administrativa e operacional compatível para fornecimento do objeto.

Declaração: Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração: Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaração: Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Itapecuru Mirim / MA, 26 de Julho de 2023.

WENDEL RICARDO

COSTA

BEZERRA:0139324739

3

Assinado de forma digital por

WENDEL RICARDO COSTA

BEZERRA:01393247393

Dados: 2023.06.26 09:51:26

-03'00'

Wendel Ricardo Costa Bezerra / Proprietário
(CPF nº 013.932.473-93 e RG nº 256390720030 / GEJUSPC/MA)
ELETRO WENDEL LTDA / CNPJ: 10.401.351/0001-68

POLO MICROFILMAGEM		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REGISTRO DE EXAME E DELIBERAÇÃO	
ROLO 31 01254	Fotograma 0417		
Distribuído em ___/___/___		À Revisão em ___/___/___	TURMA DE VOGAIS
Confronto: Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>		Examinador:	20
Situação: Em Condição <input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/>			
NIRE: 31 1 0359942 3		PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:	
Data: / /		Assinatura:	
DESPACHO:			
Data: / /		Assinatura(s):	
PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:			
Data: / /		Assinatura:	
DESPACHO:			
Data: / /		Assinatura(s):	
PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:			
Data: / /		Assinatura:	
DECISÃO:			
Data: 13/6/85		Assinatura(s): [Handwritten Signature]	

PROT 2.489.651 DATA 10/ 6/85 (1)
 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

DECL. FIRMA BELO HORIZONTE
 TOTAL PAGO CR\$ 77.700, (SENDO TA
 XA CAD. NAC. - DNRC CR\$ 6.000,) 16:43: 2

Regime: Sumário

Retornar ao NIRC _____

Surge(m) _____ Empresa
 Filiais em Minas Gerais.

Após proteção: _____ e fili

Efetivação de: Fusão

Incorporação Tra

Autenticação Digital

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41º e 52º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080720-1; Data: 05/02/2019 09:51:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC95889-12XZ; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Marinely de Paula Bomfim - S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - S

MARINELY DE SEGRETA

FIRMA INDIVIDUAL

POLO DE MICROFILMAGEM	
00	01254 0418
00	31
NÃO PREENCHER ESTE ESPAÇO	

01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do ESTADO DE MINAS GERAIS

2/3

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

nome do titular

natural de Bele Horizonte-MG Brasileira Solteiro
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE (PAIS) ESTADO CIVIL

filho de Júlio Cordeiro e Da. Maria da Conceição Pinto Cordeiro
FILIAÇÃO

nascido em 06-02-1961, portador do Documento de Identidade n.º RG.M-1.658.487 - SSP/MG.
DATA DO NASCIMENTO

expedido pelo Secr. Segurança Pública, MG CPF n.º 01 3.91.69.20.06.53
ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) SIGLA DO ESTADO N.º BÁSICO CONTROLE

residente na Av.ameda das Falcões, 222 - BVLULHA - Belo Horizonte - MG
TIPO DE LOGRADOURO, NOME DE LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRU, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO, CEP, TELEFONE

(CONTINUAÇÃO DO ENDEREÇO)

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, também, que Não Possui Nenhuma filiais, vem respeitosamente requerer a V. Exa. que se digne de mandar proceder o/a

02 MOTIVO DO REQUERIMENTO (VER TABELA NO VERSO)

02 CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

03 DATA DO DEFERIMENTO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

03 DA SFGE

04 DA FILIAL (AGÊNCIA/SUBCURSAL/OUTROS)

05 DIA MÊS ANO

04 NOME COMERCIAL

06 **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (SE EXISTIR)

" **CORMED ELETROMEDICINA** "

05 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO (TIPO E NOME DO LOGRADOURO E COMPLEMENTO (N.º, APTD., CASA, ETC))

07 **RUA TENENTE ANASTACIO DE MOURA**
483, Lojas 28/29

08 **SANTA EFIGENIA** 09 **3.000.00**

10 **BELO HORIZONTE** 11

12 **MG** 13 **Residência: 441.02.55 - Contador: 444 70 38**

06 OUTRAS INFORMAÇÕES

13 14 **5.000.000,00**

15 **2 7 0 6 18 5**

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS

Com. e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos, Eletrocardiográfico, Ecocardiográfico, e Equipamentos Médicos

OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

16

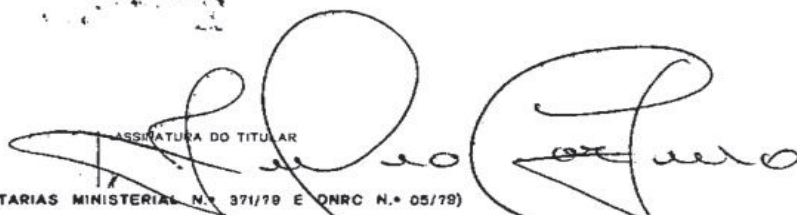
17

18

08 DATA

B.Hte. 10-06-85

ASSINATURA DO TITULAR



(MOD. APROVADO PELAS PORTARIAS MINISTERIAIS N.º 371/79 E DNRC N.º 05/79)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1.º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.070-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/94 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo deste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080720-2; Data: 05/02/2019 09:51:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1C95888-XTFN - Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Asser. Mês de Minas Gerais - Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe n.º do protocolo e código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - S

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário à máquina ou à mão com letra de forma, em quatro vias legíveis, sendo a primeira original e as demais, cópias a carbono ou reprografadas.
- Ao preencher, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Inscreva apenas um símbolo (letra, algarismo, etc.) em cada espaço demarcado.
- No preenchimento do "MOTIVO DO REQUERIMENTO", usar somente a expressão aplicável, constante da tabela de motivos do requerimento, sem alterá-la.

**TABELA DE MOTIVOS DO REQUERIMENTO
(USE EXATAMENTE UMA DAS EXPRESSÕES ABAIXO)**

CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
 ABERTURA DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
 CANCELAMENTO
 ENCERRAMENTO DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA.....(ANOTAÇÕES NÃO DISCRIMINADAS ACIMA)
 TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
 INSCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

POLO DE MICROFILMAGEM
 Reto 31 01254 | 0419
 Fotografias


Marinely de Paula Bomfim
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIFICO
 na data e número apontados, os fatos aqui registrados.
 Selo Coletivo nº 101

31103599423

13 JUN 1985

Sistema Cod. 10.131 - A

GRÁFICA MUTO LTDA - RUA ABOLIÇÃO, 209 - CAMPINAS - SP - C.G.C. 45.988.581/0001-50

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob o nº 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C1810009115 código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Ge

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Rua: Av. Brasil, 1.111 - Bairro São Francisco - CEP: 30130-001 - Belo Horizonte - MG - Tel: (31) 3244.1111

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. 1º, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080720-3; Data: 05/02/2019 09:51:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC95887-92TG.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Marinely de Paula Bomfim
 TITULAR

Marinely de Paula Bomfim
 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CENTRO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUÍTES

C G C
FICHA DE INSCRIÇÃO
DO ESTABELECIMENTO-SEDE

GRUPO PARA USO DA REPARTIÇÃO
POLO DE MICROFILMAGEM:
Foto 01254 Fotogramas 5
0420

O2 02 ETIQUETA PROTOCOLO DO C.G.C.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- CONSULTE O MANUAL DO CONTRIBUINTE C.G.C., AO PREENCHER ESTA FICHA.
- PREENCHA-A, A MÁQUINA, EM 3 (TRÊS) VIAS PERFEITAMENTE LEGÍVEIS.
- NÃO PREENCHA OS QUADROS DE "USO DA REPARTIÇÃO".
- DEIXE EM BRANCO OS ITENS EM QUE NADA TENHA A INFORMAR.
- APRESENTE TODAS AS VIAS AO ÓRGÃO DA BRF DA JURISDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO-SEDE.
- PREENCHA OS CAMPOS DIVIDIDOS EM QUADRINHOS, COLOCANDO CADA LETRA DENTRO DE UM QUADRINHO, A COMEÇAR DO PRIMEIRO.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUÍTES
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO C.G.C.
20 965 430/0001-55

* ESTA FICHA, QUANDO AUTENTICADA, SUBSTITUI O CARTÃO C. G. C. PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE RECEPÇÃO (QUADRO 14) OU DA ÚLTIMA DATA DE REVALIDAÇÃO APOSTA NO VERSO.

03 - INFORMAÇÕES GERAIS

03 INSCRITO ANTERIORMENTE NO C.G.C.? SIM NÃO 01 8 02 6 9

04 SOLICITAÇÃO DE BAIXA HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS? SIM NÃO 03 0 04 9 2

05 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NO C.G.C.
R.º BÁSICO: 0 0 0 1 R.º ORDEM: CONTROLE:

05 - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

07 MÊS DE BALANÇO: 1 2 0 DE ORDEM NACIONAL: 01 1 0 0 0 DE ORDEM ESTRANGEIRA: 02 0 0 0 8 8

08 PERCENTUAL DO CAPITAL: 02 0 0 0 8 8

09 FAIXA DE CAPITAL (Assinale com "X")
MENOS DE R\$ 100.000: 31 6 ENTRE R\$ 100.000 E R\$ 1.000.000: 02 4 MAIS DE R\$ 1.000.000: 03 2 6

06 - NATUREZA JURÍDICA

10 ASSIMILE COM "X" A FORMA DE CONSTITUIÇÃO

EMPRESA INDIVIDUAL (COMÉRCIO OU INDÚSTRIA)	03 6	EMPRESA PÚBLICA	10 3
SOCIEDADE EM NOME COLETIVO	01 4	SOC. DE ECONOMIA MISTA	11 1
SOC. POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA	02 2	SOC. ANÔNIMA (CAPITAL FECHADO)	12 0
SOC. DE CAPITAL E INDÚSTRIA	03 0	SOC. ANÔNIMA (CAPITAL ABERTO)	13 8
SOC. COMANDITA SIMPLES	04 9	EMPRESA INDIVIDUAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	14 6
SOC. EM COMANDITA POR AÇÕES	05 7	FUNDAÇÃO	15 4
SOC. CIVIL COM FINS LUCRATIVOS	03 5	ASSOCIAÇÃO	16 2
SOC. EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	07 3	AUTARQUIA	17 0
SOC. COOPERATIVA	03 1	ÓRGÃO PÚBLICO	18 9
FILIAL, SUBSIDIARIAL, AGÊNCIA DE EMPRESA, SEDIADA NO EXTERIOR	03 0		

04 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

06 ASSIMILE COM "X" OS TRIBUTOS QUE A SEDE RECOLHER HABITUALMENTE

IMPOSTO DE RENDA (DECLARAÇÃO)	03 9	LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS	03 4
EXPORTAÇÃO	01 7	ENERGIA ELÉTRICA	03 2
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	02 5	MINERAIS	10 6
IMPORTAÇÃO	03 3	TRANSMISSÃO PROP. IMOBILIÁRIA	11 4
IMPOSTO DE RENDA (NA FONTE)	04 1	ICM	12 2
IPI	05 0	PROPRIEDADE TERRITORIAL E PREDIAL URBANA	13 0
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	05 8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14 9
SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (FEDERAL)	07 6		

07 - ATIVIDADE PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO-SEDE

11 DESCRIÇÃO: **Comercio e Manutenção de Aparelhos Eletronicos** CÓDIGO: 61029

08 - DENOMINAÇÃO

13 FIRMA OU RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO COMERCIAL: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

14 NOME DE FANTASIA: **COMERCELETRONMEDICINA**

09 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO-SEDE

15 TIPO (RUA, AV., ETC.): **RUA TENENTE ANASTACIO DE MORAES**

16 NÚMERO: **URA** COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.): **LOJAS 28/29**

17 BARRIO OU DISTRITO: **SANTA EPIFANIA** CEP: **30000** SIGLA DA UF: **MG**

18 MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** CÓDIGO DO MUNICÍPIO: **4123** CÓDIGO DA INSPECTORIA:

10 - PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA

25 INSCRIÇÃO NO CPF: **992692006** CONTROLE: **531**

26 NOME: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

11 - ASSUMIR TOTAL RESPONSABILIDADE COM PLENO CONHECIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

27 DATA: **BELO HORIZONTE, 10 de JUNHO 1985**

28 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA: *Julio Cesar Pinto Cordeiro*

12 - CONTROLE DE REMESSA DE DOCUMENTOS

29 PARA USO DO ÓRGÃO RECEPTOR: **6000078501**

13 - RECEPÇÃO NO ÓRGÃO DA JURISDIÇÃO DA SEDE

CARIMHO DO ÓRGÃO, RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

14 - PARA USO DO ÓRGÃO LOCAL DA JURISDIÇÃO DA SEDE

31 DATA DE RECEPÇÃO: **10 JUN 1985** 32 MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO: **2005182**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado s 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911 código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Ge

Autenticação Digital

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Cidreira - RJ 06.870-0

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I, II e 4º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080720-4; Data: 05/02/2019 09:51:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC95886-G8EH; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Ge



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

Nº **JUCEMG - SEDE**
 BELO HORIZONTE

08/597.397-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31103599423	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME : **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº REMP:



Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
4	002			ALTERAÇÃO
		021	1	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)



Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio
 Nome: JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Telefone de Contato: 3214-0633 OU 3466-2763

BELO HORIZONTE
 Local
 09 de Dezembro de 2008
 Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual (ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

NÃO NÃO

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência **VD**

09/01/2009
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo (Vide despacho em folha anexa)

Processo

Processo

 Data

 Vogal

 Vogal

 Vogal

 Vogal

Presidente da _____ Turma

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4071825
 PROTOCOLO: 08/597.397-1 DATA: 09/01/2009
#JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME#

[Handwritten Signature]
 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

09/01/2009
 Data

[Handwritten Signature]
 Responsável

ANALISTA DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS
JUCESMG

Autenticação Digital

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.070-0

Cód. Autenticação: 10038050219094308067741; Data: 05/02/2019 09:50:47

Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado em 09/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911544 e o código ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria do Desenvolvimento da Produção
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31103599423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO (A)	
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JULIO CORDEIRO	(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) M-1.658.487	Órgão emissor SSP	UF MG
CPF (número) 391.692.006-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE		NÚMERO 1.727	
COMPLEMENTO APTO 504	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE		NÚMERO 1.959	
COMPLEMENTO LOJA 13	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) cormed@cormed.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 9521-5/00 Atividades secundárias 7739-0/02 4649-4/02 4651-6/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELA EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>X Julio Cesar Pinto Cordeiro ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 10/13/2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE É ARQUIVE-SE.		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4071825 PROTOCOLO: 08/597.397-1 DATA: 09/01/2009 #JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME# MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA-GERAL	
Viviana de Oliveira Duarte ANALISTA DE GESTÃO E REG. EMPRESARIAL JUCOMG - MA SP: 1124395-2 09/01/2009		Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC95688-A-TP9F. Valor Total do Ato: R\$ 4,42 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado em 09/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C18100911544 e o código ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
31103599423			
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviações)			
JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		DIVORCIADO(A)	
Sexo	REGIME DE BENS (se casado)		
M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
FILHO DE (pai)		(mãe)	
JULIO CORDEIRO		MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF
06/02/1961	M-1.658.487	SSP	MG
CPF (número)			
391.692.006-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			1.727
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
APTO 504	SAGRADA FAMÍLIA	31.035-560	
MUNICÍPIO			UF
BELO HORIZONTE			MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL			
JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			1.959
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
LOJA 13	SAGRADA FAMÍLIA	31.035-560	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	cormed@cormed.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
30.000,00	TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade principal	COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
9521-5/00			
Atividades secundárias			
7739-0/02			
4649-4/02			
4651-6/01			
			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
17/06/1985	20.965.430/0001-55	NIRE anterior	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
10/12/2008			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO.	AL	 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:	4071825
		PROTOCOLO: 08/597.397-1	DATA: 09/01/2009
		#JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME#	
	 Viviane Oliveira Duarte ANALISTA GERAL DE REG. EMPRESARIAL 1124895-2 09/01/2009		 DARLENE SILVA TRIGINELLI SECRETARIA GERAL

Genito Original
Secal

POLO MICROFILMAGEM		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REGISTRO DE EXAME E DELIBERAÇÃO	
ROLO	Fotograma		
31 01254	0417		
Distribuído em ____/____/____		À Revisão em ____/____/____	
Confronto: Sim <input type="checkbox"/> 26/6/85 <input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/>		Examinador: _____	
Situação: Em Condição <input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/>		TURMA DE VOGAIS 20	
NIRE: 31103599423		PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:	
31 1 0359942 3			
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____	
DESPACHO:			
		Data: ____/____/____ Assinatura(s): _____	
PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:			
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____	
DESPACHO:			
		Data: ____/____/____ Assinatura(s): _____	
PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:			
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____	
DECISÃO:			
		Data: 13/6/85 Assinatura(s): <i>Luciano de Azevedo</i>	
PROT 2.489.651 DATA 10/6/85 (1) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO DECL. FIRMA BELO HORIZONTE TOTAL PAGO CR\$ 77.700, (SEENDO TA XA CAD. NAC. - DNRC CR\$ 8.000,00) 10443: 2		Regime: Sumário <input checked="" type="checkbox"/> Ordinário <input type="checkbox"/> Retornar ao NIRE: _____ Surge(a) _____ Empresa(s) e _____ Filiais em Minas Gerais: _____ Após proteção: _____ * filial em MG Efetivação de: Fusão <input type="checkbox"/> Cisão <input type="checkbox"/> Incorporação <input type="checkbox"/> Transformação <input type="checkbox"/>	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi dotado e arquivado sob o nº 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C1810009113-14 e o código de segurança ubmM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral

Marinely de Paula Bomfim
 SECRETARIA GERAL

FIRMA INDIVIDUAL



01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do ESTADO DE MINAS GERAIS

2/3

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

nome do titular: Bele Horizonte-MG natural de Brasileira Selzeira

filha de Júlio Cordeiro e Da. Maria da Conceição Pinto Cordeiro

nascido em 06-02-1961 portador do Documento de Identidade n.º RG.M-1.658.457 - SSP/MG.

expedido pelo Secr. Segurança Pública, MG CPF n.º 00 3.91.69.20.06 53

residente na Alameda das Falcões, 222 - BARRILHAZ, Bela Horizonte-MG.

declorando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, também, que Não Possui Nenhuma filiais, vem respeitosamente requerer a V. Exa. que se digna de mandar proceder o/a

02 CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE

03 DATA DO DEPERIMENTO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

04 DA FILIAL, ENDEREÇO/DESCRIÇÃO/DESCRIÇÃO

05 DIA MES ANO

04 NOME COMERCIAL

06 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (DO EXERCÍCIO)

07 " COMED ELETROMEDICINA "

05 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO (TIPO E NOME DO LOGRADOURO E COMPLEMENTO (Nº, APTO., CASA, ETC.))

07 RUA TENENTE ANASTACIO DE MOURA 483 Loja 28/29

08 NOME DO BARRIO: S. ANTA, EPIGENIA 09 CEP: 3.0.0.0.0

10 NOME DO MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE 11 CÓD. DO MUNICÍPIO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

12 SIGLA DA UF: M.G. 13 TELEFONE(S) PARA FORNECER INFORMAÇÕES: Residência: 441.02.55 - Contador: 444 70 38

06 OUTRAS INFORMAÇÕES

13

14 CARTA DE DESTAQUE DE CAPITAL

15 NÚMERO DAS ATIVIDADES: 27/06/85

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS

Com. e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos, Eletrocardiográfico, Ecocardiográfico, e Equipamentos Médicos

16

17

18

08 DATA

B.Hc. 10-06-85

ASSINATURA DO TITULAR

Handwritten signature of Julio Cesar Pinto Cordeiro

(MOD. APROVADO PELAS PORTARIAS MINISTERIAIS Nº 37/79 E Nº 05/78)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifica que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob n.º 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n.º do protocolo C131000911544 e o código de segurança ubm14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bonfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário à máquina ou à mão com letra de forma, em quatro vias legíveis, sendo a primeira original e as demais, cópias a carbono ou reprograladas.
- Ao preencher, deixar um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Inserir apenas um símbolo (letra, algarismo, etc.) em cada espaço demarcado.
- No preenchimento do "MOTIVO DO REQUERIMENTO", usar somente a expressão aplicável, constante da tabela de motivos do requerimento, sem alterá-la.

**TABELA DE MOTIVOS DO REQUERIMENTO
(USE EXATAMENTE UMA DAS EXPRESSÕES ABAIXO)**

CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
 ABERTURA DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
 CANCELAMENTO
 ENCERRAMENTO DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA (ANOTAÇÕES NÃO DISCRIMINADAS ACIMA)
 TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
 INSCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO


PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

POLO DE MICROFILMAGEM
 Rép. 01254 Fotografia 0419

[Stamp and signature area]
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - DENÚNCIA
 em data e número oportuno, foi registrado
 o presente documento em
 13/06/1985

31102599423

13 JUN 85




MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CENTRO DE INFORMACÖES ORÇAMÉNTO-FISCAIS
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUÍNTES

C.G.C.
**FICHA DE INSCRIÇÃO
DO ESTABELECIMENTO-SEDE**

UNIM. CAS. USO DA REPARTIÇÃO
POLO DE MICROFILMAGEM
Foto 01254
Fotogram 0420

02 08 ETIQUETA PROTOCOLO DO C.G.C.



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUÍNTES
UNIM. D. AFILIAÇÃO NO C.G.C.
20 965 430/0001-55

* ESTA FICHA, QUANDO AUTENTICADA, SUBSTITUI O CARTÃO C. G. C. PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE RECEPÇÃO (QUADRO 14) OU DA ÚLTIMA DATA DE REVALIAÇÃO APOSTA NO VERSO.

03 INFORMAÇÕES GERAIS

03.1 INSCRIÇÃO ANTERIORMENTE NO C.G.C.?
03.2 SOLICITAÇÃO DE SAÍDA NA MAIS DE 5 (CINCO) ANOS?
03.3 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NO C.G.C.

04 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

04.1 PERCENTUAL DO CAPITAL
04.2 FAIXA DE CAPITAL (Associação com "X")
04.3 NATUREZA JURÍDICA

05 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

ASSIMILAR COM "X" OS TRIBUTOS QUE A SEDE RECOLHE HABITUALMENTE		EMPRESA INDIVIDUAL COMÉRCIO OU INDUSTRIAL		EMPRESA PÚBLICA			
IMPÓSTO DE RENDA (DECLARAÇÃO)	<input checked="" type="checkbox"/>	03 9	<input checked="" type="checkbox"/>	03 6	10 3		
EXPORTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	01 7	<input type="checkbox"/>	02 2	11 1		
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	<input type="checkbox"/>	02 5	LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS	03 4	SOC. DE ECONOMIA MISTA	11 1	
IMPORTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	03 3	ENERGIA ELÉTRICA	03 2	SOC. ANÔNIMA (CAPITAL FECHADO)	12 0	
IMPÓSTO DE FORTUNA (NA FORT.)	<input type="checkbox"/>	01 1	MINÉRIAS	10 6	SOC. ANÔNIMA (CAPITAL ABERTO)	11 8	
IPF	<input type="checkbox"/>	05 0	TRANSMISSÃO PROP. IMOBILIÁRIA	11 4	SOC. EM COMANDA SIMPLES	03 9	
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	<input type="checkbox"/>	03 8	ICM	<input checked="" type="checkbox"/>	12 2	SOC. EM COMANDA POR AÇÕES	05 7
SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (FEDERAL)	<input type="checkbox"/>	01 6	PROPRIEDADE TERRITORIAL E FIDEJUAÇÃO URBANA	13 0	SOC. CIVIL COM FINS LUCRATIVOS	03 5	
			IMPÓSTO SOBRE SERVIÇOS	<input checked="" type="checkbox"/>	14 3	SOC. EM COMANDA DE PARTICIPAÇÃO	07 3
						SOC. COOPERATIVA	03 1
						FUNDAÇÃO	03 4
						ASSOCIAÇÃO	10 2
						OUTROS	11 0
						ORGÃO PÚBLICO	10 9

07 ATIVIDADE PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO-SEDE

11 **Comércio e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos**

08 DENOMINAÇÃO

08.1 NOME DO RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO COMERCIAL: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

08.2 NOME DE FANTASIA: **COMERCELETRONEDIGITAL**

09 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO-SEDE

09.1 RUA, AV., ETC.: **RUA TENENTES ANASTACIO DE MOURA**

09.2 NÚMERO: **28/29**

09.3 BARRIO OU DISTRITO: **SANTA EPÍFÂNIA**

09.4 CIDADE: **BELO HORIZONTE**

09.5 ESTADO: **MG**

09.6 CEP: **30000-000**


09.7 MUNICÍPIO: **4123**

09.8 COORDENADA DO INSPETOR: **3005182-7**

10 PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA

10.1 INSCRIÇÃO NO CPF: **99169200653**

10.2 NOME: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

10.3 ASSINATURA: 

10.4 DATA: **BELO HORIZONTE, 16 de JUNHO 1985**

12 CONTROLE DE REMESSA DE DOCUMENTOS

12.1 PARA USO DO ÓRGÃO RECEPTOR: **6000078501**

12.2 RECEPÇÃO NO ÓRGÃO DA JURISDIÇÃO DA SEDE: **13 JUN 1985**

12.3 PARA USO DO ÓRGÃO LOCAL DA JURISDIÇÃO DA SEDE: **3005182-7**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento de empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 3110359423, foi defendido e arquivado sob o nº 3110359423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C18100911534 e o código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2016 por Marinely do Paula Bonifim - Secretária-Geral.

FIRMA INDIVIDUAL

00

NÃO PREENCHER ESTE ESPAÇO

01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do ESTADO DE MINAS GERAIS

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

NOME DO TITULAR

natural de Bele Horizonte - MG Brasileiro Solteiro

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

NACIONALIDADE (PAIS)

ESTADO CIVIL

filho de Júlio Cordeiro e Da. Maria da Conceição Pinto Cordeiro

FILIAÇÃO

nascido em 06-02-1961, portador do Documento de Identidade n.º 000.001.698.487 - 000/MG

DATA DO NASCIMENTO

000.001.698.487 - 000/MG

expedido pelo Sec. Seg. Pública MG CPF n.º 00 39169200653

ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

SIGLA DO ESTADO

CPF n.º

N.º BARRIL

CONTROLE

residente na Alameda das Palmeiras, 222 - PAMPULHA - Belo Horizonte - MG

TIPO DE LOGRADOURO, NOME DO LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO, CEP, TELEFONE

(CONTINUAÇÃO DO ENDEREÇO)

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, também, que NÃO POSSUI NEQUENTINA filiais, vem respeitosamente requerer a V. Exa. que se digne de mandar proceder o/a

POSSUI/NÃO POSSUI

NEQUENTINA QUANTIDADE

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

02 **ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE DE ENDEREÇO DA SEDE**

MOTIVO DO REQUERIMENTO (VER TABELA NO VERSO)

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

03 DATA DO DEFERIMENTO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

03 3 2103599429 03 00 05 19-06-53

DA SEDE

DA FILIAL (AGÊNCIA/SUCURSAL/OUTROS)

04 NOME COMERCIAL

06 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (SE EXISTIR): "COMÉRCIO ELETROMEDICINA"

05 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO TIPO E NOME DO LOGRADOURO E COMPLEMENTO (N.º, APTS., CASA, ETC.)

07 RUA FERRETE ANASTÁCIO DE NOUVA
453 Lojas 28/29

08 SANTA EPIFÂNIA 09 30000

10 BELO HORIZONTE 11 00

12 MG TELEFONES/OUTRAS INFORMAÇÕES

06 OUTRAS INFORMAÇÕES CIRC - 289/00 2 096 543 000 0155

14 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL (em reais) 5000000000

15 INÍCIO DAS ATIVIDADES DIA MÊS ANO 1 7 06 53

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS Comércio e Manutenção Aparelho Eletrocardiográfico, Eletrônicos, e equipamentos médicos.

16
17
18
(PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

08 DATA Belo, 24/10/53

ASSINATURA DO TITULAR [Assinatura]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

N E S T A

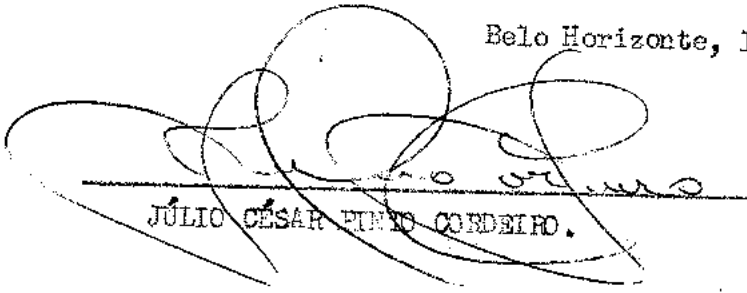
REF: REQUERIMENTO / DECLARAÇÃO MICROEMPRESA

Para efeito do disposto na Lei nº 7.256 de 27 de Novembro de 1.984 - estatuto da microempresa - E REQUERENDO SEU REGISTRO COMO MICROEMPRESA, os abaixo assinados declaram sob as penas da lei, que:

" ALTERNATIVA " A " - ART. 6º: EMPRESA JÁ CONSTITUÍDA "

- 1) A empresa se denomina JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO, e tem sua sede à Rua Tenente Anastácio de Moura, 483, Lojas 28 e 29, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.
- 2) SÓCIOS : JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº M - 1.658.437, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado à Alameda das Falcatas, 222, bairro Pampulha em Belo Horizonte - MG, CPF 39169200653
- 3) A empresa está registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 409,739, em 12 de Novembro de 1.985.
- 4) Seu número de Inscrição no CGC - ME é 20 965 430/0001-55.
- 5) O volume da receita bruta anual da empresa não excedeu no ano anterior o limite fixado no art. 2º daquele estatuto - 10.000 ORTM do mês de Janeiro do ano Base e que ela não enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mencionada lei.

Belo Horizonte, 10 de Março de 1.986.



 JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO.

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



 [Faint text, possibly a stamp or official name]

JUCENIG 0237207/86

15 ABR 1986

FIRMA INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2/3

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO
 natural de **BELO HORIZONTE-MG** **BRASILEIRO** **CASADO**

filho de **JULIO CORDEIRO e MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO**

nascido em **06/02/1961** **M-1.658.487 SSP/MG**

excoedido pelo **S.S.F.** **M G** **3 9 1 6 9 2 0 0 6 5 3**

residente na **RUA CONECC FINHEIRO, nº 22 APTO 303, SANTA EFIGÊNIA, BELO HORIZONTE-MG.**

declarando que está inscrito em nome de **NÃO POSSUI**

mandar proceder 9/4

11 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL.

02 NÚMERO DE REGISTRO NO REGISTRO DE EMPRESAS

3 1 1 0 3 5 9 9 4 2 3

04 NOME COMERCIAL

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

05 TIPO DE ESTABELECIAMENTO

" COMED ELETROMEDICINA "

06 ENDEREÇO DO ESTABELECIAMENTO

RUA SÃO HOQUE 400 LOJA 04

07 NOME DO ESTABELECIAMENTO

SAGRADA FAMÍLIA

08 CIDADE DO ESTABELECIAMENTO

BELO HORIZONTE

09 ESTADO DO ESTABELECIAMENTO

M G

10 CAPITAL SOCIAL

2.096.543.000.0155 **20000000**

1.706.850 **Capital anterior: Cr\$5.000.000,00**

11 ATIVIDADE ECONÔMICA

Industria, Comércio e manutenção de aparelhos eletrônicos, eletrocardiografo, sccardiografo e equipamentos médicos.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO **936.789** NA DATA APOSTA NEGOCIAMENTE

W. Pachystrano
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETÁRIO GERAL

06/12/1989.

[Handwritten Signature]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

De acordo com o disposto nos arts. 14 do Dec. Fed. 1.799/96 e 78, inciso III, do Dec. Fed. 1800/96, certifico a autenticidade deste documento, cujo original está arquivado sob o número **936.789** de **19/12/1989**. Até esta data, este é o último ato, da empresa de que se trata, registrado na JUCEMG.

Belo Horizonte, **8/10/1997**

AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO
 PELA SECRETARIA GERAL

COMUNICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

nome empresarial

RUA SÃO ROQUE, N.º 400, LOJA 04, BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE / MG, CEP 31.036-460

sede (rua, av., praça, n.º, bairro, cidade, UF, CEP)

31103599423

NIRE (n.º de inscrição na JUCEMG)

20.985.430 / 0001-55

CNPJ/CGC

COMUNICA A JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO.

DECLARA, AINDA, OS SEGUINTE DADOS:

a) O objeto (atividade) é: INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, ELETROCARDÍOGRAFO, ECGCARDÍOGRAFO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS.

b) O capital é de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
(capital por extenso)

c) A data do início das atividades ocorreu em 17/05/1985.

d) A firma mercantil individual tem filial(ais), no(s) seguinte(s) endereço(s):

endereço (rua, av., praça, n.º, bairro, cidade)

cidade / UF

CEP

NIRE (n.º de inscrição na JUCEMG)

Data de abertura

endereço (rua, av., praça, n.º, bairro, cidade)

cidade / UF

CEP

NIRE (n.º de inscrição na JUCEMG)

Data de abertura

BELO HORIZONTE, 20 DE DEZEMBRO DE 1999

local e data

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

nome completo do titular

BRASILEIRO

Nacionalidade

SEP. JUDICIALMENTE 06/02/1961

estado civil

data de nasc.

EMPRESÁRIO

profissão

M-1.058.487 SSPMG

N.º de identidade / órgão emissor / U.F.

391.092.006-53

n.º de CIC / CPF

ALAMEDA DAS FALCATAS, N.º 222, PAMPULHA, BELO HORIZONTE / MG, CEP : 31.275-070

endereço completo (rua, av., praça, n.º, bairro, cidade, UF, CEP)

(a)

assinatura

Autenticação (para uso exclusivo da JUCEMG)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM : 10/01/2000

SOB O NÚMERO :

1860424

Protocolo : 993270565

AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO
PELA SECRETARIA GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31103599423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) BELO HORIZONTE	UF MG	NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL DIVORCIADO (A)
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JÚLIO CORDEIRO	(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) N-1.659.487	Origem emissor SSE	UF MG
CPF (número) 391.692.006-53			
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			NÚMERO 1.727
COMPLEMENTO APTO. 504	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO BOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SÃO ROQUE			NÚMERO 400
COMPLEMENTO LOJA 04	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-460	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) corned@corned.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 3310301	DESCRIÇÃO DO OBJETO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL - EMPRESÁRIO.		
Atividades secundárias			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gestor/procurador) Júlio César Pinto Cordeiro - ME			
DATA DA ASSINATURA 02/01/2004	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Eliane Maciel de Souza Assessora do Secretário 20/05/2004		AUTENTICADA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3170891 DATA: 20/05/2004 PROTOCOLO: 047763655 #JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME# MILIO EMPADUADO ENDESE/JUNTA/JURIS SECRETARIO GERAL MARCOS TITO PRESIDENTE	



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria do Desenvolvimento da Produção
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31.035.99423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCADO(A)	
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JULIO CORDEIRO		(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) M-1656487	Órgão emissor SPF	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 391.692.005-53	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA CONSELHEIRO LAFATETE			NÚMERO 1.727
COMPLEMENTO APTO. 504	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMILIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade em presária, que não possui outro registro de			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ANULAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (ENDEREÇO, NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO-ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA CONSELHEIRO LAFATETE			NÚMERO 1.959
COMPLEMENTO LOJA 10	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMILIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) corned@corned.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 9521-5/00 Atividades secundárias 7739-0/02 4645-4/02 2652-3/00 4651-8/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS EM GRÁT.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gereente) <i>Julio Cesar Pinto Cordeiro ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Luciano Barreiros Vieira</i> ANALISTA DE GESTÃO E REG. EMPRESARIAL JUC/EMG - MASP-112-549-0 <u>23/09/08</u>		 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO. 3987152 PROTOCOLO: 084919965 DATA: 23/09/2008 #JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME# AB 0452232	

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

- Empresário
 Sociedade Empresária

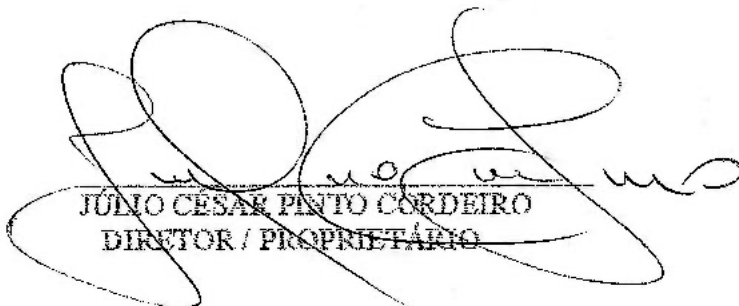
Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO
da empresa JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO-ME, com sede à RUA SÃO ROQUE, 400
LOJA 04 BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, na cidade de BELO HORIZONTE, Estado de
MINAS GERAIS, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE
nº31103599423 de 17/06/1985 e no CNPJ/MF sob o nº 20.965.430/0001-55, vem declarar
que:

- a) Adotará o nome empresarial de JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO -ME.
(X) no exercício anterior não excedeu
b) O movimento da receita bruta anual da empresa
 não excederá
ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º
do art. 3º da mencionada lei.

Local e data: Belo Horizonte, 28 de agosto de 2008.

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:


JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO
DIRETOR / PROPRIETÁRIO

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
	CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 3987153	
	PROTOCOLO: 084919931	DATA: 23/09/2008
#JULIO CESAR PINTO CORDEIRO -ME#		
AB 0452236		 MANOEL DE PAULA ROMÃO SECRETARIA GERAL



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

06/01

última
PR2023/04/CLHO-00402 Pág 1412



JUCEMG - SEDE
BELO HORIZONTE



08/597.397-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31103599423

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME : JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº REMP:



0820634810001

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

4	002			ALTERAÇÃO
		021	1	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)



BELO HORIZONTE

Local

09 de Dezembro de 2008

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO

Assinatura:

Telefone de Contato: 3214-0633 OU 3466-2763

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual (ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)



Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo

09/01/2009

Data

Resposta em Ordem

DECISÃO COLI

Processo

(Vide des

Processo

Processo

Processo



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 4871825

PROTÓCOLO: 08/597.397-1

DATA: 09/01/2009

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME#

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral

4ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob o nº 4071825 em 09/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911544 e o código de segurança ubnm. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

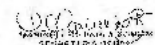
2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31103599423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)	
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JULIO CORDEIRO		(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) M-1.658.487	Órgão emissor SSP	UF MG
CPF (número) 391.692.006-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			NÚMERO 1.727
COMPLEMENTO APTO 504	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Lista da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			NÚMERO 1.959
COMPLEMENTO LOJA 13	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Lista da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ccmed@ccmed.com.br			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extensão) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 8521-5/00 Atividades secundárias 7739-0/02 4649-4/02 4651-6/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO <input checked="" type="checkbox"/> CANCELADO <input type="checkbox"/> ALTERNADO <input type="checkbox"/> EXTERMINADO <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>			
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>X Julio Cesar Pinto Cordeiro ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 16/04/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE É ARQUIVE-SE.			
 Viviana de Castro Duarte MINISTRA DE GESTÃO DE REGISTROS EMPRESARIAIS JUC/MG - N.º 112.475-2 09.04.2009		 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICADO O REGISTRO SOB O N.º: 4071825 PROTOCOLO: 08/597.397-1 DATA: 09/01/2009 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME SECRETARIA-GERAL	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob o nº 4071825 em 09/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181006911544 e o código da segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE

Ata: 307 - 01/12/2014 16:13



14794.967-0

NIRE da sede ou filial, quando a sede for em outra UF: **31103599423**
 Código da Natureza Jurídica: **2135**
 Nº de Matrícula Auxiliar do C: _____

1 - REQUERIMENTO

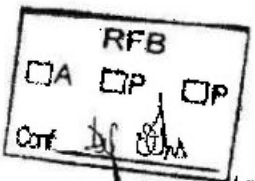
ILIMª SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP



Local

20 DE NOVEMBRO DE 2014

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**

Assinatura:

Julio Cesar Pinto Cordeiro
CORMED

Telefone de Contato: **(31) 3244-3100**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual (ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO _____
 Data Responsável

NÃO _____
 Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo em exigência.
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

02/12/2014
 Data

Omar Dutra das Neves
 Assessor do Secretário-Geral
 Mosp. 0048735-1
 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª

Processo em exigência.
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO: 5421830
 EM 02/12/2014
 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME

PROTÓCOLO: 14794.967-0
AH1523588

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

M



TABELIONATO
TRIGINESE

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
MANTENDO A SEDE EM: Rua ... nº ...
Cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
(BSN48174) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO
Belo Horizonte, 26/11/2014 14:59:42 30654

Marcelo Deoclides Araújo
E:R\$3,68 REC:R\$0,22 Tr:R\$1,21 Total:R\$5,11
THYAGO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5421830 em 02/12/2014 da Empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423 e protocolo 147949670 - 01/12/2014. Autenticação: 7E578D6CCFEDAE00889B2FC999FEC605C92C89E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C151000911544 e o código de segurança ubmM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

2/2

ATO 307

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

■ Empresário


Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário, **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Belo Horizonte/MG, onde nasceu em 06.02.1961, residente e domiciliado à Rua Conselheiro Lafaiete, nº. 1.727, apto. 504, bairro Sagrada Família, CEP 31.035-560, Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade nº. M-1.658.487, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPF 391.692.006-53, titular da empresa **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO - ME**, com sede à Rua Conselheiro Lafaiete, nº. 1.959, Loja 13, bairro Sagrada Família, CEP 31.035-560, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 3.110.359.942-3 em 13.06.1985, inscrita no CNPJ/MF sob número 20.965.430/0001-55, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa (ME) e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e declarar que adotará o nome empresarial de **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO - EPP**.

Belo Horizonte/MG, 20 de novembro de 2014.

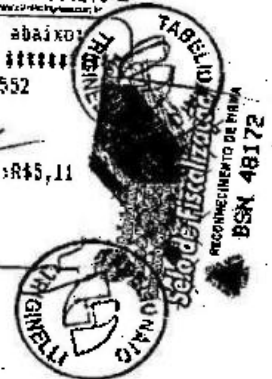

 JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO

 Julio Cesar Pinto Cordeiro
 CORMED


 TABELIONATO
 TRIGINELLI

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO

 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
 (BSN48172) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO *****
 Belo Horizonte, 26/11/2014 15:59:40 16552

 Marcelo Deoliveira
 E:R\$3,68 REC:R\$0,22 IT:R\$1,21 Total:R\$5,11
 THYAGO


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico registro sob o nº 5421530 em 02/12/2014 da Empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423 e protocolo 147949670 - 01/12/2014. Autenticação: 7E878D6CCFE0AEC2869B2FC990FEC805C92C89E. Mariney de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C131000911544 e o código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Mariney de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


 SECRETARIA-GERAL


pág. 3/3

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Selo de Fiscalização

Autenticado em
www.sistema-notario.org.br

NOTA FISCAL DO G.C.F.

313,12

FRUGINELLI

Av. Augusto de Lima, 335 - (31) 2733-5722
Correio com 5 Pragma, Dou. 14

Horizontis
MG

30 JAN 2019

FRILENE SILVA FRUGINELLI - TABELA

EML	ART. 31	TX. FISC.	ISSQN	TOTAL
03	0,30	1,65	0,25	7,20

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-1.658.487 DATA DE EMISSÃO 14/02/2017

NOME JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

ENTREGA JULIO CORDEIRO

MARIA DA CONCEIÇÃO P. CORDEIRO

NATURA DO CÍVIL BELO HORIZONTE-MG DATA DE NASCIMENTO 6/2/1961

ENDEREÇO CAS. AV. DIV. LV-225 FL-580

CIDADE BELO HORIZONTE-MG

CPF 391692006-53 PIS 1207699656-9

PID-1847 LETOM BAPTISTA GAMBÔGE REIS

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 2008/68

T. VIA



MUNICÍPIO DE BARROSO
Secretaria de Administração
Secretaria de Esporte e Lazer



ATESTADO
CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP, inscrita no CNPJ nº 20.965.430/0001-55, com sede na Rua Conselheiro Lafaiete, 1959, Loja 13 Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG. CEP:31.035-560. Nos fornecemos equipamentos e nos presta alguns serviços, como descrito abaixo, não tendo nada que desabone sua capacidade técnica ou a qualidade de seus equipamentos ou serviços.

- Placares Eletrônicos Poliesportivos.
- Passe de Bola para Basquete ou Tempo de domínio de bola.
- Cronômetros Poliesportivos.
- Locação de Placares Eletrônicos

Barroso, 20 de Agosto de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
PRAÇA SANTANA, 120 CENTRO BARROSO/MG CEP: 36.212-000
CNPJ:18.094.755/0001-68
(32)3359-3013

18.094.755/0001-68
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARROSO
Praça Santana, 120
Centro - CEP 36212-000
Barroso - MG



[Handwritten signature]

Rosimauro Mourão Fonseca CPF:553.035.606-00
Secretário Municipal de Administração
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Praça Sant'Ana, 120 – Centro. Barroso - MG
CEP. 36.212-000. Tel.: (32) 3359-3000



Cartório da 2ª. Ofício de Notas de Barroso - RJ
Rua Leopoldo Mabelães, 12 - Centro (32)3331-4023

Reconheço (com Autêntica sig) firma(s) abaixo:
1010279091 ROSIMAURO NOURAO FONSEZA *****
Barroso, 20/08/2018 15:45:35 14996

Em Testemunho *Autêntico* da verdade:

ADRIANO MARA CAMPOS FURTADO

Emol: R\$99,50 Rec: R\$0,00 T.F.: R\$1.49 Total: R\$0,00



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato de Notas - Cargo CUI 18 877-0
R. Presidente Dutra Faria, 141 - Bairro Vila Militar - 22250-000 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 251-3444 - Fax: (21) 251-3444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080369-2; Data: 05/02/2019 09:47:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1C95648-BY18;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valdir Azevedo de Menezes Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/08/2020 14:02:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100380502190943080369-1 100380502190943080369-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1aa5a9cf1322efa2aa7d1bf16adb4aa4a2bb7d7a53dabef0f19054680ebab48c885d65d20f95fb395d881ee0f355ac0f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3018 – CEP: 86400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP**, inscrita sob o CNPJ:20.965.430/0001-55 com sede a Rua Conselheiro Lafaiete, nº 1959 loja 13 , Bairro Sagrada família, Belo Horizonte/MG , nos forneceu equipamentos e nos presta alguns de seus serviços, como descrito abaixo:

PLACAR ELETRONICO POLISPORTIVO.....01 UNIDADE

Por fim, atestamos o bom desempenho nos referidos serviços que estão sendo executados de acordo com o previsto em contrato, sem nenhuma reclamação de nossa parte que se refere á solução ofertada, aos serviços prestados, qualidade e prazos convencionados, e que cumpre satisfatoriamente os compromissos contratuais, não havendo até a presente data, nada que desabone a referida empresa.

Jacarezinho, 11 de maio de 2020.

Rafaela Sedassari Moraes
Rafaela Sedassari Moraes
Diretora Geral de Compras
e Licitação

Rafaela Sedassari Moraes
CPF: 325.297.828-81

Diretora Geral de Compras e Licitações



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/05/2020 10:02:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100381305203206203659-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb70ac75721924f629651d0f5fc64d15e2bc5cba6a481c525a8eeecda276f56de635b7dfe9e9c8e2d065b9eaf5faf32360f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





JOCKEY CLUB BRASILEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP**, inscrita sob o CNPJ: 20.965.430/0001-55 com sede a Rua Conselheiro Lafaiete, nº 1959 loja 13, Bairro Sagrada família, Belo Horizonte/MG, nos forneceu equipamentos e nos presta alguns de seus serviços, como descrito abaixo:

PLACARES CRONOMETRO ELETRÔNICO POLISPORTIVO.....01 UNIDADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....QUANDO SOLICITADO

CONFORME PEDIDO:

DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANTIDADE
PLACAR CRONOMETRO ELETRONICO	6,00 M X 2,20 M	1 UNIDADE

Por fim, atestamos o bom desempenho nos referidos serviços que estão sendo executados de acordo com o previsto em contrato, sem nenhuma reclamação de nossa parte que se refere á solução ofertada, aos serviços prestados, qualidade e prazos convencionados, e que cumpre satisfatoriamente os compromissos contratuais, não havendo até a presente data, nada que desabone a referida empresa.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020

MARCELO CAJAIBA
Gerente de TI
Jockey Club Brasileiro

Marcelo Cajaiba de Moura
CPF nº 814.488.807-34
Tel.3534-9360

Praça Santos Dumont, 31, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22470-060
CNPJ: 33.621.756/0003-79 - Insc. Mun.: 00.688.053 - Insc. Est: Isento.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10038310820394523866-1
Data: 31/08/2020 13:49:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK62655-1PAC;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/08/2020 13:55:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100383108203945223866-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1aa5a9cf1322efa2aa7d1bf16adbaaa44cae24ac9956436782a3996fb40d6c3fe944f4c3b8a61029b40a75dd6803cbb0f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RONDON

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Paraná 155 - Centro

Fones (44) 3672-1122 e 3672-1283 - Fax: 3672-1122 - CEP 87800-000

CNPJ 75.380.071/0001-66



"Administração Participativa"
2021 / 2024

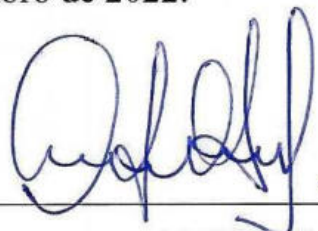
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 75.380.071/0001-66, sediada na Av. Paraná nº 155, centro, na cidade de Rondon, Estado do Paraná, por seu representante, o Sr. Alison Dias Heck, Chefe da Divisão de Esportes, declara expressamente que a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP**, estabelecida na Rua Conselheiro Lafaiete, 1959, Loja 13 - Cep: 31.035-560 - Bairro: Sagrada Família Belo Horizonte/MG, CNPJ Nº. **20.965.430/0001-55**, forneceu **placar eletrônico poliesportivo e placar eletrônico de substituição**.

Atestamos que, tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

E por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Rondon, 1º de novembro de 2022.

 . - 048.251.249-09

ALISON DIAS HECK
DIVISÃO DE ESPORTES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/05/2020 08:43:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100382105203043330785-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38727d96bb40ea4f5551bbd6e007829008fcf8dce9174d1da0fdace033f3513d00ae11828dcb9b7b953d10786c5ec1690f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Pça Mal Eduardo Gomes, 50
 São José dos Campos - SP- CEP 12228-901
 Tel: (12)3947-3000 / Fax: (12)3947-3100 / e-mail: protocolo.gapsj@fab.mil.br

Ofício nº 31/COCTA/1388
 Protocolo COMAER nº 67720.001019/2020-71

São José dos Campos, 10 de fevereiro de 2020.

Julio Cesar Pinto Cordeiro EPP
 Rua Conselheiro Lafaiete 1959 - Bairro Sagrada Família
 Belo Horizonte - MG

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica.

Prezado Fornecedor,

Atestamos, para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP, inscrita sob CNPJ 20.965.430/0001-55, com sede à Rua Conselheiro Lafaiete, 1959 Loja 13, Bairro:Sagrada Família, Belo Horizonte- MG, forneceu o equipamento discriminado abaixo, pela nota fiscal eletrônica 2437, de 23.SET.2019, no prazo e qualidade estipulados por esta Administração.

- Placar Eletrônico Poliesportivo-----01 unidade.

Atenciosamente,

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int
 Chefe do GAP-SJ



Cópia de Documento Digital assinado por LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES.
 Para obter este documento com amparo legal, a Seção de Protocolo deverá imprimi-lo
 com a opção de envio ao Portal de Autenticação de Documentos (ADOC).





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NÚMERO: 26/2021

A Universidade Estadual de Campinas, CNPJ nº 46.068.425/0001-33, situada na Rua da Reitoria, s/nº, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo, CEP: 13083-872, Campinas, SP, através da Seção de Cadastro da Área de Suprimentos/DGA, atesta que a empresa **Júlio Cesar Pinto Cordeiro EPP**, CNPJ nº 20.965.430/0001-55, situada na Rua Conselheiro Lafaiete, nº 1.959, Loja 13, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, forneceu os materiais abaixo relacionados satisfatoriamente:

Objeto: Aquisição de equipamentos esportivos

Processo nº: 01-P-24744/2018

Autorização de Fornecimento nº: 16600/2019

Valor total da Autorização de Fornecimento: R\$ 19.499,00

Materiais fornecidos:

Item	Descrição	Quantidade
1	Placar eletrônico; altura dos dígitos: 30 cm aproximadamente; placar eletrônico com jornal eletrônico; mostradores de pontos: até 199 por equipe; medidas aproximadas de 400 x 200 x 9 cm (CxAxP); mostradores de faltas que registrem, no mínimo, 09 faltas; painel pré programado; cronometro de jogo no modo progressivo e regressivo; preset do cronometro pré-programado; start/pausa, preset e prog; sirenes intermitentes; com sinalizador de vantagem; sinais luminosos de tempo; painel de comandos com display de cristal líquido; painel de mensagens, para mostrar eletronicamente o nome das equipes e mensagens (jornal eletrônico; embalagem apropriada ao produto e garantia mínima de 01 ano	02 unidades



2	Placar eletrônico; altura dos dígitos de aproximadamente 30cm; cronometro regressivo; sem mostrador de ponto; dimensões mínimas: 50 x 40 x 6 cm (CxAxP); marcador de faltas individuais de jogador; painel com cronometro regressivo; cronometro regressivo de 24/14 seg; preset para iniciar contagem regressiva; utilização de no mínimo 5 teclas (f1,f2,f3,f4 e f5) para indicar manualmente a ocorrência de faltas; sirene intermitente; não possui sinalizador de vantagem; não possui sinalizador de tempo; painel de comando independente do placar para indicar a ocorrência de faltas; não possui painel de nomes; embalagem apropriada ao produto e garantia mínima de 12 meses	01 par
---	---	--------

O conteúdo deste Atestado contempla os dados e informações levantadas até o momento conforme constam em sistemas, as quais são de competência dos responsáveis pela gestão do contrato e dos responsáveis pelo acompanhamento da execução/entrega do objeto contratado, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Campinas, 10 de fevereiro de 2021

Daniel de Oliveira Nunes
Supervisor da Seção de cadastro
Suprimentos/DGA
Matrícula 297528
CPF 021.035.397-02

Documento assinado eletronicamente com emprego de certificado digital emitido no âmbito do ICP-Brasil por **DANIEL DE OLIVEIRA NUNES, SUPERVISOR DE SEÇÃO**, em 12/02/2021, às 16:00 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
B063A879 AA364FA6 89963925 CA537C04





Estado de Santa Catarina MUNICÍPIO DE XAVANTINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram necessários que a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP**, inscrita sob o CNPJ:20.965.430/0001-55 com sede a Rua Conselheiro Lafaiete, nº 1959 loja 13, Bairro Sagrada família, Belo Horizonte/MG, nos forneceu equipamentos e nos presta alguns de seus serviços, como descrito abaixo:

PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO.....01 UNIDADE

Por fim, atestamos o bom desempenho nos referidos serviços que estão sendo executados de acordo com o previsto em contrato, sem nenhuma reclamação de nossa parte que se refere á solução ofertada, aos serviços prestados, qualidade e prazos convenionados, e que cumpre satisfatoriamente os compromissos contratuais, não havendo até a presente data, nada que desabone a referida empresa.

Xavantina, em 05 de fevereiro de 2020.

ENOIR FAZOLO

CPF 518.220.759-04

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Xavantina/SC



O MAIOR PRODUTOR DE SUÍNOS PER CAPITA DO BRASIL.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/02/2020 10:54:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1454313

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/02/2021 10:51:22 (hora local)**.

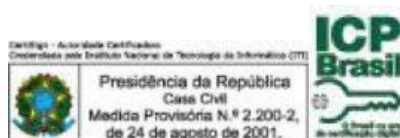
¹**Código de Autenticação Digital:** 100380502201039310994-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f0572fd69fe6bc05bb97c3f496f9d2e5f5531f8e0ed29328205b17cd823900b0e7ff6d23df497d31940f6b1f657ac30ab76519ed4c677e990
 9d26b6a9b96b80f1030d118e9aac2d447





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99774102 em 19/04/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/200.979-1	adWO

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP
Nire:	3110359942-3
CNPJ:	20.965.430/0001-55
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
391.692.006-53	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	
052.560.676-99	THIAGO VIOTR DE FARIA SILVA	09085000



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 19/04/2023, às 09:45 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 23/200.979-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP					
NIRE:	3110359942-3	CNPJ:	20.965.430/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	13/06/1985				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Quantidade de páginas:	58
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	13/04/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
391.692.006-53	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	Administrador	
052.560.676-99	THIAGO VIOTR DE FARIA SILVA	Contador	09085000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/200.979-1 no dia 13/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

305/1 - (305 - 1) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

CNPJ: 20.965.430/0001-55

Inscrição Estadual: 0624748230079

Inscrição Municipal: 3357410011

Endereço: R CONSELHEIRO LAFAIETE

Número: 1959

Complemento:

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31035560

Data Registro: 13/06/1985

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 19

Folha: 46

Referência: 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Nome da Conta	Saldo
A T I V O	661.440,44D
ATIVO CIRCULANTE	660.530,72D
DISPONIVEL	12.856,83D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00D
Bradesco S/A	1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	12.855,83D
Bradesco S/A	12.855,83D
CONTAS A RECEBER	271.729,04D
CLIENTES A RECEBER	271.729,04D
CLIENTES NACIONAIS	271.729,04D
Clientes Diversos	271.729,04D
CREDITOS DIVERSOS	143.781,65D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	143.781,65D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	143.781,65D
Consortio	143.781,65D
ESTOQUES	232.163,20D
ESTOQUE DE MERCADORIA	232.163,20D
Mercadorias para Revenda	232.163,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE	909,72D
IMOBILIZADO	909,72D
IMOBILIZADO GERAL	909,72D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00D
Maquinas e Equipamentos	1.790,00D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	880,28C
(-) Depreciacao Acumulada - Maquinas e Equipamentos	880,28C
TOTAL A T I V O	661.440,44D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/200.979-1 no dia 13/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

305/1 - (305 - 1) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

CNPJ: 20.965.430/0001-55

Inscrição Estadual: 0624748230079

Inscrição Municipal: 3357410011

Endereço: R CONSELHEIRO LAFAIETE

Número: 1959

Complemento:

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31035560

Data Registro: 13/06/1985

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 19

Referência: 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 47

Nome da Conta	Saldo
PASSIVO	661.440,44C
PASSIVO CIRCULANTE	60.985,42C
FORNECEDORES	25.801,81C
FORNECEDORES NACIONAIS	25.801,81C
FORNECEDORES COM PARTES NAO RELACIONADAS	25.801,81C
Fornecedores Diversos	25.801,81C
OBRIGACOES SOCIAIS	795,44C
OBRIGACOES SOCIAIS	795,44C
INSS a Recolher	256,15C
FGTS a Recolher	539,29C
OBRIGACOES FISCAIS	22.796,55C
OBRIGACOES FISCAIS	22.796,55C
ICMS Sub. Tributaria a Recolher	298,65C
Simples Nacional a Recolher	20.561,55C
ICMS Recomposição Alíquota a Recolher	1.936,35C
SALARIOS A PAGAR	3.272,63C
SALARIOS A PAGAR	3.272,63C
Salarios a Pagar	3.272,63C
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C
Pro-labore a Pagar	1.078,68C
PROVISOES DIVERSAS	7.240,31C
PROVISOES TRABALHISTAS	7.240,31C
Provisao de Férias a Pagar	6.704,00C
Provisao de Fgts s/Férias	536,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	600.455,02C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
Capital Social	30.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	653.191,95C
RESERVAS DE LUCROS	653.191,95C
Reserva de Lucros	653.191,95C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	82.736,93D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	82.736,93D
Prejuizos Acumulados	82.736,93D
TOTAL PASSIVO	661.440,44C

RESUMO	
ATIVO	661.440,44D
PASSIVO	661.440,44C
LUCRO	0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$661.440,44(Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/200.979-1 no dia 13/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

305/1 - (305 - 1) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

CNPJ: 20.965.430/0001-55

Inscrição Estadual: 0624748230079

Inscrição Municipal: 3357410011

Endereço: R CONSELHEIRO LAFAIETE

Número: 1959

Complemento:

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31035560

Data Registro: 13/06/1985

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 19

Folha: 48

Referência: 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

Nome da Conta

Saldo

BELO HORIZONTE-MG, 31 Dezembro de 2022

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

CPF: 391.692.006-53

Sócio Administrador

PREVISA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

Contador(a): THIAGO VITOR DE FARIA SILVA

CPF: 052.560.676-99

CRC/MG: 09085000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/200.979-1 no dia 13/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Livro nº 19

Folha: 49

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.276.605,50
Receita da Vendas de Mercadorias	1.192.890,50
Receita com Prestação de Serviço	83.715,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS	(137.289,35)
(-) Cancelamento e Devoluções	(35.075,50)
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços	(102.213,85)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.139.316,15
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS OU DOS SER	(10.685,64)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(10.685,64)
Compras p/ Comercialização	(97.985,67)
Fretes e Carretos	(23.481,23)
Estoque Inicial de Mercadorias	(121.381,94)
Estoque Final de Mercadorias	232.163,20
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.128.630,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(125.775,19)
Remuneração de Dirigentes	(14.544,00)
Despesas com Pessoal	(62.778,05)
Encargos Sociais	(5.561,68)
Benefícios aos Empregados	(3.428,51)
Serviços Prestados Terceiros	(26.269,39)
Depreciação e Amortização	(179,04)
Outras Despesas	(7.378,91)
Impostos, Taxas e Outras Contrib., Exceto IR	(4.335,31)
Multas	(1.300,30)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPO	1.002.855,32
RESULTADO FINANCEIRO	(1.631,57)
Despesas Financeiras	(1.631,57)
Varição Monetária Passiva	(173,87)
Outras Despesas Financeiras	(1.457,70)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.001.223,75
RESULTADO APÓS O IRPJ E A CSLL	1.001.223,75
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.001.223,75



Empresa: (305 - 1) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1439

CNPJ: 20.965.430/0001-55

Inscrição Estadual: 0624748230079

Inscrição Municipal: 3357410011

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIETE

Número: 1959

Complemento:

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31035560

Data Registro: 13/06/1985

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Livro nº 19

Folha: 50

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

CPF: 391.692.006-53

Sócio Administrador

PREVISA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

Contador(a): THIAGO VITOR DE FARIA SILVA

CPF: 052.560.676-99

CRC/MG: 09085000



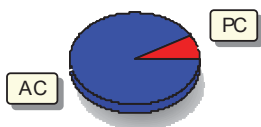
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/200.979-1 no dia 13/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

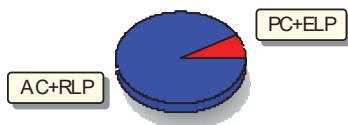
RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

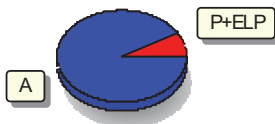
Liquidez Corrente	660.530,72
Ativo Circulante	660.530,72
Passivo Circulante	60.985,42
Índice	10,83



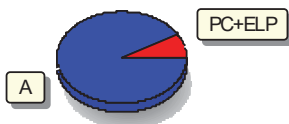
Liquidez Geral	
AT.Circulante + Realiz. L/Prazo	660.530,72
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	60.985,42
Índice	10,83



Solvencia Geral	
Ativo Total	661.440,44
Passivo + Exig.L/Prazo	60.985,42
Índice	10,85



Endividamento	
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	60.985,42
Ativo Total	661.440,44
Índice	0,09



Empresa: (305 - 1) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1441

CNPJ: 20.965.430/0001-55

Inscrição Estadual: 0624748230079

Inscrição Municipal: 3357410011

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIETE

Número: 1959

Complemento:

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31035560

Data Registro: 13/06/1985

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Livro nº 19

Folha: 52

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022 - CONSOLIDADO

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

CPF: 391.692.006-53

Sócio Administrador

PREVISA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

Contador(a): THIAGO VITOR DE FARIA SILVA

CPF: 052.560.676-99

CRC/MG: 09085000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/200.979-1 no dia 13/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP				
NIRE:	3110359942-3	CNPJ:	20.965.430/0001-55	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Data assinatura:	13/04/2023
Quantidade de páginas:	58		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
391.692.006-53	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	Administrador	
052.560.676-99	THIAGO VIOTR DE FARIA SILVA	Contador	09085000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/200.979-1 no dia 13/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.965.430/0001-55

Certidão n°: 25086011/2023

Expedição: 05/06/2023, às 15:53:12

Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.965.430/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**
NegativaCERTIDÃO EMITIDA EM:
03/06/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
01/09/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062474823.00-79

CNPJ/CPF: 20.965.430/0001-55

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE

NÚMERO: 1959

COMPLEMENTO: LOJA 13,

BAIRRO: SAGRADA FAMILIA

CEP: 31035560

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000653575029

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP
CNPJ: 20.965.430/0001-55

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 05 de Junho de 2023 às 09:33

BELO HORIZONTE, 05 de Junho de 2023 às 09:33

Código de Autenticação: 2306-0509-3353-0050-7399

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO
CNPJ: 20.965.430/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:29:33 do dia 05/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2023.

Código de controle da certidão: **EF0A.B84A.5510.82C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.965.430/0001-55
Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME
Endereço: R CONSELHEIRO LAFAIETE 1959 LOJA 13 / SAGRADA FAMILIA / BELO HORIZONTE / MG / 31035-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/05/2023 a 18/06/2023

Certificação Número: 2023052001265012185575

Informação obtida em 26/05/2023 11:52:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABEMLMIJPJ**

Certidão nº **23.530.807** Exercício: **2023**

Emissão em: **01/06/2023**

Requerimento em: **09:36:30**

Validade: **01/07/2023**

Nome: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

CNPJ: **20.965.430.0001.55**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABEMLMIJPJ**

Documento/Certidão nº **23.530.807** Exercício: **2023**

Emissão em: **01/06/2023**

Requerimento em: **09:36:30**

Validade: **01/07/2023**

Nome: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

CNPJ: **20.965.430.0001.55**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.965.430/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/06/1985
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CORMED ELETROMEDICINA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R CONSELHEIRO LAFAIETE	NÚMERO 1959	COMPLEMENTO LOJA: 13;
---	-----------------------	---------------------------------

CEP 31.035-560	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMILIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
--------------------------	---	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CORMED@CORMED.COM.BR	TELEFONE (31) 3466-2763/ (31) 3482-4955
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/01/2023** às **13:20:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062474823.00-79

CPF/CNPJ: 20.965.430/0001-55

NOME/NOME EMPRESARIAL: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

NOME FANTASIA: CORMED ELETROMEDICINA

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 17/06/1985

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 17/06/1985

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 31035560

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SAGRADA FAMILIA

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE

NUMERO: 1959

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LOJA 13

EMITIDO EM

05/06/2023 15:49:54

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.335.741/001-1		CNPJ / CPF 20.965.430/0001-55	DATA DE INÍCIO 17/06/1985	DATA EMISSÃO 05/06/2023
NOME OU RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR PINTO CORDEIRO				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) CORMED ELETROMEDICINA				
NATUREZA JURÍDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)				
ÁREA UTILIZADA 29	REGIONAL LESTE	PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
LOGRADOURO RUA CONSELHEIRO LAFAIETE		NÚMERO 1959	COMPLEMENTO LOJA: 13;	
BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMILIA	CEP 31035-560	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 391.692.006-53	NOME DO RESPONSÁVEL JULIO CESAR PINTO CORDEIRO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 952150000 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO				

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS				
4753-9/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
7739-0/02-00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR			
4751-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA			
				
Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento. Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND. Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Órgão de Classe.				

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023

Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP = CNPJ/MF: 20.965.430/0001-55 - Inscr.Est: 062-474.823-0079

Endereço: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, Nº 1959 - LOJA 13 – BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA - CEP: 31.035-560 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Tel./Fax: (31) 3482-4955 / 3466-2763 - E-mail: cormed@cormed.com.br - cormed2@cormed.com.br - vendas@cormed.com.br

Dados do Representante Legal da Empresa: Nome: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO – CPF: 391.692.006-53 - Cargo/Função: EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

RG nº: M-1658487 - Expedido por: SSPMG - Naturalidade: BELO HORIZONTE - Nacionalidade: BRASILEIRO - Estado Civil: DIVORCIADO

Endereço: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1727 - APTO 504 – BAIRRO SAGRADA FAMILIA - CEP: 31.035.560 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Senhor Pregoeiro: Segue proposta que faz a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP, para apresentação abaixo discriminada:

PROPOSTA DE PREÇOS COMERCIAL					
ITEM	QT	MATERIAL	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	04	Placa de Substituição Eletrônica de futebol duas faces - dimensões: 38 x 72cm	MARCA PRÓPRIA CO-657SUB	R\$ 3.846,00	R\$ 15.384,00
41	08	Placar de mesa marcador manual dobrável com 1 contador de pontos - marcação de 7 sets até 31 pontos. - Numeração: 1 a 31 pontos. - Sets: 1 ao 7.	MARCA PRÓPRIA CO-657PLM	R\$ 529,00	R\$ 4.232,00
42	04	Placar Eletrônico esportivo futsal com cronômetro - 58cm x 32cm x 5cm.	MARCA PRÓPRIA CO-657PL	R\$ 4.400,00	R\$ 17.600,00
TOTAL: (TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)				R\$ 37.216,00	

VALIDADE DA PROPOSTA	Conforme Edital
PRAZO ENTREGA	Conforme Edital
LOCAL DE ENTREGA	Conforme Edital.
GARANTIA	Conforme Edital
REGIME TRIBUTÁRIO	SIMPLES NACIONAL EPP
PAGAMENTO	Conforme Edital.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Conforme Edital.
MARCA / MODELO / FABRICANTE	Procedência Nacional
INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	Conforme edital
DADOS DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL	<p>Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP – CORMED CNPJ/MF: 20.965.430/0001-55 End: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1959 LOJA 13 – BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA - CEP: 31.035-560 - Cidade: B. HTE – MG. Tel./Fax: (31) 3482-4955 / 3466-2763 - E-mail: cormed@cormed.com.br , cormed2@cormed.com.br , vendas@cormed.com.br Banco: BANCO DO BRASIL S/A - Agência: 3609-9 C/C: 852.256-1 Dados do Representante Legal da Empresa: Nome: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO CPF: 391.692.006-53 - Cargo/Função: Diretor e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RG nº: M1658487 - Expedido por: SSPMG - Naturalidade: B. Hte. - Nacionalidade: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: DIVORCIADO Endereço: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1727 APTO 504 – BAIRRO SAGRADA FAMILIA - CEP: 31.035.560 - Cidade: B. HTE/MG.</p>

Declaro ter pleno conhecimento do teor do edital referente a este pregão, principalmente quanto ao prazo de entrega das mercadorias, condições de pagamento e validade da proposta, estando a mesma ofertada em perfeita adequação com o Edital. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Concordamos

-Declaramos que o(s) objeto(s) serão entregue (s) **estritamente de acordo com as especificações**, condições, exigências constantes do Termo de Referência do Edital, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante. -Declaramos que **estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos**, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e Contrato.

Tendo divergências entre nossa proposta e o edital prevalece prazos, condições, e outros do edital e etc. -Declaramos **estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal**, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado. -Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: -Declaro que nos preços propostos encontram-se **incluídos todos os tributos**, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, impostos, tributos, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para fornecimento dos produtos citados no objeto.

NOSSOS PRODUTOS SÃO CONFECCIONADOS SOB ENCOMENDA DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO CLIENTE/EDITAL

BELO HORIZONTE, 15 DE JUNHO DE 2023



20.965.430/0001-55
 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME
 RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1959 - LOJA 13
 SAGRADA FAMÍLIA - CEP 31.035-560
 BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO – DIRETOR EMPRESÁRIO – CPF: 391.692.006-53 ID: M 1.658.487

CORMED

RAZÃO SOCIAL: JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO-EPP -CNPJ: 20.965.430/0001-55 / Inscr.Est: 062-474.823-0079

Rua: Conselheiro Lafaiete, 1959, Loja 13 – Sagrada Família Fone: (31) 3482-4955 / 3466-2763 – CEP: 31.035.560 – B. Horizonte – MG

www.cormed.com.br / cormed@cormed.com.br / cormed2@cormed.com.br

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2019021042 **Data Concessão:** 28/06/2019 **Data de Validade:** 28/06/2024

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo **Responsável:** Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 20.965.430/0001-55 **Inscr. Municipal:** 0.335.741/001-1 **Data de Registro:** 02/12/2014

Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

Nome Fantasia: CORMED ELETROMEDICINA

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO IMÓVEL

Área utilizada(m²): 62,00

Endereço

Logradouro: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE

Nº: 1959

Complemento: LOJA:13;

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Município: Belo Horizonte

CEP: 31035-560

Índice Cadastral do IPTU: 429033 031 0972

Tipo de imóvel constante no IPTU: LOJA

Permissividade da Via: Vias de Caráter Mistto

Regional: LESTE - L2

Zoneamento: ZAP - ZONA DE ADENSAMENTO PREFERENCIAL

Class.Via: COLETORA

ADE: não inserido

LARGURA DA VIA >= 15m

ATIVIDADES

Código	Descrição	Subcategoria	Tipologia
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo I)	SERVIÇO	Serviços de reparação e conservação
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (Grupo II)	COMÉRCIO	Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	COMÉRCIO	Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
773900200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR - Não exercida no local	SERVIÇO	Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos

ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A	Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança e de acessibilidade.
- Havendo alteração de atividades, área utilizada ou endereço do estabelecimento, deverá ser providenciado novo Alvará de Localização e Funcionamento.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis do patrimônio público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), deverá ser verificada a possibilidade de aplicação do Art. 71-B da Lei 7.166/96, alterado pelo Art. 64 da lei 9.959/2010.
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008.
- A área utilizada deve ser compatível com o exercício da atividade, não sendo admitida a utilização de

espaço público para o exercício da mesma.

- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessário, o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.º 9.691 de 19/01/2009.

- "Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Belo Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação (cesa.pbh.gov.br), no Portal de Serviços (<http://portaldeservicos.pbh.gov.br>), no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou através do telefone 156."

- Proibida a utilização e/ou comercialização de qualquer produto em vias e logradouros públicos.

- A instalação de engenho de publicidade (placas ou similares), em estabelecimentos não residenciais, depende de licenciamento prévio junto à Prefeitura, conforme Art. 281 do Código de Posturas, Lei 8.616/03.

- A instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio depende de licenciamento prévio junto à Prefeitura, conforme Art. 84 do Código de Posturas, Lei 8.616/03.

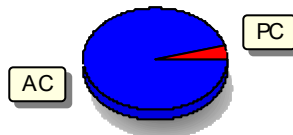


RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

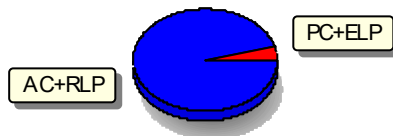
Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 77

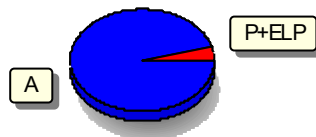
Liquidez Corrente	446.384,42
Ativo Circulante	446.384,42
Passivo Circulante	----- 19.218,82 -----
Índice	<u>23,23</u>



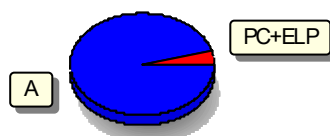
Liquidez Geral	
AT.Circulante + Realiz. L/Prazo	446.384,42
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	----- 19.218,82 -----
Índice	<u>23,23</u>



Solvencia Geral	
Ativo Total	447.473,18
Passivo + Exig.L/Prazo	----- 19.218,82 -----
Índice	<u>23,28</u>



Endividamento	
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	19.218,82
Ativo Total	----- 447.473,18 -----
Índice	<u>0,04</u>



Empresa: (305 - 1) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

CNPJ: 20.965.430/0001-55

Inscrição Estadual: 0624748230079

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1457

NIRE: 3.110.359.942-3

Inscrição Municipal: 3357410011

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIETE

Número: 1959

Complemento:

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31035560

Data Registro: 13/06/1985

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 78

BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2021

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

CPF: 391.692.006-53

Sócio Administrador

PREVISA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

Contador: MATHEUS DE SOUZA CORIDOLA

CPF: 071.078.526-71

CRC/MG: 91575

Assinado digitalmente por:
Matheus de Souza Coridola
CPF: 071.078.526-71
Data: 05/05/2022 11:13:17 -03:00

CRCMG 91575

Previsa



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S7QHL-9HJTZ-32A4H-H2NP6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 05/05/2022 11:13

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/S7QHL-9HJTZ-32A4H-H2NP6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula Auxiliar do C

31103599423

2135

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1459

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 307 - 01/12/2014 16:



14/794.967-0

Autenticação Digital
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CARGO CNJ Nº 87342
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.931/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cod. Autenticação: 100380502190943080609-1; Data: 05/02/2019 09:59:50
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC95861-XGER; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Máster Assessor da Mirandely de Paula Bomfim
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

1 - REQUERIMENTO

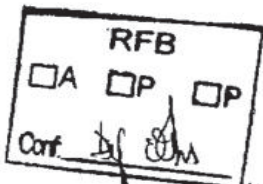
ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP



Local

20 DE NOVEMBRO DE 2014

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**

Assinatura:

Julio Cesar Pinto Cordeiro

Telefone de Contato: (31) 3244-3100

CORMED

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual (ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

DECISÃO COLEGIADA

Processo em Ordem

À decisão

____/____/____
Data

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência.

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência.

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2º |



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRC: 5421830

EM 02/12/2014

#JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME#

PROTOCOLO: 14/794.967-0

AH1523508

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

M



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5421830 em 02/12/2014 da Empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423 e protocolo 147949670 - 01/12/2014. Autenticação: 7E878D6CCFE0AEC0669B2FC999FEC605C92C89E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911544 e o código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 R. Prudente Faria, 1704 - Bairro: São Carlos - Minas Gerais - CEP: 31300-000 - Fone: (51) 3344-1111 - Fax: (51) 3344-1111
E TABELIONATO DE NOTAS - CARGO CNJ Nº 87342

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo deste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 100380502190943080609-2; Data: 05/02/2019 09:56:09

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC98880-92D7;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
 Tabelião

TABELIONATO TRIGINELLI SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
 R. Assis Toledo, 11 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30130-000 - Fone: (31) 3222-1111 - Fax: (31) 3222-1111

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
 (BSN48174) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO *****
 Belo Horizonte, 26/11/2014 15:59:42 30654

Marcelo Deoclides Azevedo
 E: R\$3,68 REC: R\$0,22 TF: R\$1,21 Total: R\$5,11
 THYAGO

Selo de Fiscalização
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 BSN 48174



Marinely de Paula Bomfim
 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL

ATO 307

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

■ Empresário

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário, **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**, brasileiro, divorciado, empresário natural de Belo Horizonte/MG, onde nasceu em 06.02.1961, residente e domiciliado à Rua Conselheiro Lafaiete, nº. 1.727, apto. 504, bairro Sagrada Família, CEP 31.035-560, Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade nº. M-1.658.487, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPF 391.692.006-53, titular da empresa **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO - ME**, com sede à Rua Conselheiro Lafaiete, nº. 1.959, Loja 13, bairro Sagrada Família, CEP 31.035-560, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 3.110.359.942-3 em 13.06.1985, inscrita no CNPJ/MF sob número 20.965.430/0001-55, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa (ME) e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e declarar que adotará o nome empresarial de **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO – EPP**.

Belo Horizonte/MG, 20 de novembro de 2.014.



JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO

Julio César Pinto Cordeiro
CORDEIRO

TABELIONATO TRIGINELLI

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
(BSN48172) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO *****
Belo Horizonte, 26/11/2014 15:59:40 16552

Marcelo Deoclides A. Alves
E:R\$3,68 REC:R\$0,22 TF:R\$1,21 Total:R\$5,11
THYAGO

TABELIONATO TRIGINELLI
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BSN 48172

Selo de Fiscalização



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5421830 em 02/12/2014 da Empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423 e protocolo 147949670 - 01/12/2014. Autenticação: 7E878D6CCFE0AEC0669B2FC999FEC605C92C89E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911544 e o código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/08/2020 14:14:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100380502190943080609-1 100380502190943080609-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1aa5a9cf1322efa2aa7d1bf16adbaaad8a3f8271be54877746f9738972c2d92c42908e83d7eeddc5655909bd309f9990f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **23/253.035-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP**, EMPRESARIO, NIRE 3110359942-3, CNPJ 20.965.430/0001-55, ATIVA, com sede na RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1959, LOJA 13, BAIRRO SAGRADA FAMILIA, BELO HORIZONTE/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONSTITUICAO/CONTRATO	13/06/1985	31103599423	10/06/1985
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	12/11/1985	409739	12/11/1985
ENQUADRAMENTO ME EMPRESA JA CONSTITUIDA	15/04/1986	423720	15/04/1986
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	19/12/1989	936789	19/12/1989
COMUNICACAO DE FUNCIONAMENTO	10/01/2000	1860424	30/11/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	20/05/2004	3170891	02/01/2004
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	23/09/2008	3987152	28/08/2008
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	23/09/2008	3987153	29/08/2008
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	09/01/2009	4071825	10/12/2008
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	02/12/2014	5421830	20/11/2014

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2023.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e informe o nº de protocolo C235001701518 e o código de segurança OBw2. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 09/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP		
Natureza Jurídica: EMPRESARIO		
CNPJ 20.965.430/0001-55	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição 13/06/1985	Data de Início de Atividade 17/06/1985
Endereço Completo: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 1959 LOJA 13 - BAIRRO SAGRADA FAMILIA CEP 31035-560 - BELO HORIZONTE/MG		
Objeto: COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EM GERAL.		
Capital: TRINTA MIL REAIS	R\$ 30.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) EMPRESA PEQUENO PORTE
Situação: ATIVA	Status: XXXXXXXX	
Último Arquivamento: 02/12/2014	Número: 5421830	
Ato	307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	
Nome do Empresário: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO		
Identidade: M-1.658.487	CPF: 391.692.006-53	
Estado Civil: Divorciado	Regime de Bens: xxxxxxxx	
NADA MAIS#		

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2023 15:25

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C230001701575 e visualize a certidão)

23/253.042-4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS
CERTIDÃO NEGATIVA

Certidão n. **97921/2023**

Expedição: **23/01/2023 13h06min19s**

Código de autenticidade: **E8F1.GWHD**

Válida até **22/02/2023**.

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados dos sistemas informatizados de processos físicos (SIAP1 e SIAP2) e eletrônicos (Sistema PJe de 1º e 2º graus) do TRT da 3ª Região (Minas Gerais), que não consta processo em tramitação contra **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.965.430/0001-55**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) Durante o período de validade da certidão, sua autenticidade pode ser confirmada exclusivamente mediante acesso ao endereço eletrônico do TRT da 3ª Região (<http://www.trt3.jus.br>), em Serviços / Certidões / Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT) / Autenticar CEAT.
- 2) Certidão emitida gratuita e eletronicamente conforme Resolução Conjunta GP/CR n. 9/2014, após pesquisa nas bases de dados do Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 1ª Instância (SIAP1), Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 2ª Instância (SIAP2), Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau (PJe 1º Grau) e Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2º Grau (PJe 2º Grau) do TRT da 3ª Região (Minas Gerais).
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as seguintes classes judiciais: Ações de Consignação em Pagamento (ConPag), Embargos de Terceiro (ET), Inquérito para Apuração de Falta Grave (IAFG), Mandado de Segurança (MS) e Mandado de Segurança Coletivo (MSCol).
- 4) No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) A busca é realizada pelo CPF ou CNPJ informado e, entre reclamados sem registro de CPF ou CNPJ no cadastro, pela exata grafia do nome ou razão social vinculado, perante a Receita Federal do Brasil, ao CPF ou CNPJ informado e ainda, quando a pesquisa opcional for utilizada, pela exata grafia do nome informado pelo consulente.
- 6) Há possibilidade de referir-se a homônimo o processo identificado com (*), uma vez que resulta de pesquisa efetuada exclusivamente entre reclamados sem registro de CPF ou CNPJ no cadastro.
- 7) O interessado que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à unidade judiciária mais próxima (Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1º Grau, em Belo Horizonte, e Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Postos Avançados, no interior) e, após os devidos esclarecimentos, emitir nova certidão, se for o caso.
- 8) As informações constantes desta certidão podem ser complementadas por certidões emitidas pelas Varas do Trabalho, Postos Avançados e Secretaria de Recursos e Atendimento para esclarecimento de suspeitas de homonímia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

- 9) Os dados constantes desta certidão estão atualizados:
- a) Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 1ª Instância (SIAP1): até 13h06min20s de 23/01/2023;
 - b) Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 2ª Instância (SIAP2): até 13h06min20s de 23/01/2023;
 - c) Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau (PJe 1º Grau): até 01h32min48s de 23/01/2023;
 - d) Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2º Grau (PJe 2º Grau): até 01h32min48s de 23/01/2023.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/06/2023 14:18:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**
CNPJ: **20.965.430/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.965.430/0001-55**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem[Voltar](#)[Gerar PDF](#)



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31103599423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas) JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)	
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JULIO CORDEIRO	(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) M-1.658.487	Órgão emissor SSP	UF / CPF (número) MG / 391.692.006-53
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			NÚMERO 1.727
COMPLEMENTO APTO 504	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			NÚMERO 1.959
COMPLEMENTO LOJA 13	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) cormed@cormed.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 9521-5/00 Atividades secundárias 7739-0/02 4649-4/02 4651-6/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
<div style="text-align: right;">  </div>			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3- NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Julio Cesar Pinto Cordeiro - ME			
DATA DA ASSINATURA 10/10/2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AL	 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4071825 PROTOCOLO: 08/597.397-1 DATA: 09/01/2009 #JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME#
Viviane Oliveira Duarte ANALISTA GERAL DE REG. EMPRESARIAL ILM 112-MAEP-1124895-2 09/01/2009		 VIVIANE OLIVEIRA DUARTE SECRETARIA GERAL	



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **391.692.006-53**

Nome: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

Data de Nascimento: **06/02/1961**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:55:14** do dia **03/08/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2DCD.B577.73AB.FBB3**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **21/395.723-0**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP**, EMPRESARIO, NIRE 3110359942-3, CNPJ 20.965.430/0001-55, ATIVA, com sede na RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1959, LOJA 13, BAIRRO SAGRADA FAMILIA, BELO HORIZONTE/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONSTITUICAO/CONTRATO	13/06/1985	31103599423	10/06/1985
ALTERACAO	12/11/1985	409739	12/11/1985
ENQUADRAMENTO ME EMPRESA JA CONSTITUIDA	15/04/1986	423720	15/04/1986
ALTERACAO	19/12/1989	936789	19/12/1989
COMUNICACAO DE FUNCIONAMENTO	10/01/2000	1860424	30/11/1999
ALTERACAO	20/05/2004	3170891	02/01/2004
ALTERACAO	23/09/2008	3987152	28/08/2008
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	23/09/2008	3987153	29/08/2008
ALTERACAO	09/01/2009	4071825	10/12/2008
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	02/12/2014	5421830	20/11/2014

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 07 de Maio de 2021.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral

POLO MICROFILMAGEM		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
ROLO	Fotograma	REGISTRO DE EXAME E DELIBERAÇÃO	
31 01254	0417		
Distribuído em	À Revisão em	TURMA DE VOGAIS	
Confronto: Sim <input type="checkbox"/> 26/85 <input checked="" type="checkbox"/>	Examinador:	20	
Situação: Em Condição <input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/>			
NIRE	PARECER DO ASSISTENTE / CONSULTOR / PROCURADOR:		
31 1 0359942 3			
Data: / /		Assinatura:	
DESPACHO:			
Data: / /		Assinatura(s):	
PARECER DO ASSISTENTE / CONSULTOR / PROCURADOR:			
Data: / /		Assinatura:	
DESPACHO:			
Data: / /		Assinatura(s):	
PARECER DO ASSISTENTE / CONSULTOR / PROCURADOR:			
Data: / /		Assinatura:	
DECISÃO:			
Data: 13/6/85		Assinatura(s): <i>Luciano de Azevedo</i>	
PROT 2.489.651 DATA 10/6/85 (1) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO DECL. FIRMA BELLO HORIZONTE TOTAL PAGO CR\$ 27.700, (SEENDO TA XA CAD. NAC. - DNRC CR\$ 8.000,00) 10443: 2		Regime: Sumário <input checked="" type="checkbox"/> Ordinário <input type="checkbox"/> Retornar ao NIRE _____ Surge(a) _____ Empresa(s) e _____ Filiais em Minas Gerais. Após proteção: _____ * filial em MG Efetivação de: Fusão <input type="checkbox"/> Cisão <input type="checkbox"/> Incorporação <input type="checkbox"/> Transformação <input type="checkbox"/>	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi dotado e arquivado sob o nº 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C1810009113-14 e o código de segurança ubmM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral

Marinely de Paula Bomfim
 SECRETARIA GERAL

FIRMA INDIVIDUAL



01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do ESTADO DE MINAS GERAIS

2/3

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

nome do titular: Bele Horizonte-MG natural de Brasileira Selzeira

filha de Júlio Cordeiro e Da. Maria da Conceição Pinto Cordeiro

nascido em 06-02-1961 portador do Documento de Identidade n.º RG.M-1.658.457 - SSP/MG.

expedido pelo Secr. Segurança Pública, MG CPF n.º 00 3.91.69.20.06 53

residente na Alameda das Falcas 222 - BARRILHAZ - Belo Horizonte - MG.

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, também, que Não Possui Nenhuma filiais, vem respeitosamente requerer a V. Exa. que se digna de mandar proceder o/a

02 CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE

03 DATA DO DEPERIMENTO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

04 DA FILIAL, ENDEREÇO/ENDEREÇOS

05 DIA MES ANO

04 NOME COMERCIAL

06 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (DO EXERCÍCIO)

07 " COMÉD ELETROMEDICINA "

05 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO (TIPO E NOME DO LOGRADOURO E COMPLEMENTO (N.º, APT.º, CASA, ETC.))

07 RUA TENENTE ANASTACIO DE MOURA 483 Loja 28/29

08 NOME DO BARRIO: S. ANTA, EPIGENIA 09 CEP: 3.0.0.0.0

10 NOME DO MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE 11 CÓD. DO MUNICÍPIO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

12 SIGLA DA UF: M.G. 13 TELEFONE(S) PARA FORNECER INFORMAÇÕES: Residência: 441.02.55 - Contador: 444 70 38

06 OUTRAS INFORMAÇÕES

13 DATA DE ABERTURA 14 CAPITAL DO DESTAQUE EM CAPITAL (R\$) 5.0.0.0.0.0.0.0

15 NÚMERO DAS ATIVIDADES: 2706185

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS

Com. e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos, Eletrocardiográfico, Ecocardiográfico, e Equipamentos Médicos

16 CÓDIGO DAS ATIVIDADES

17

18 PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

08 DATA

B.Hc. 10-06-85

ASSINATURA DO TITULAR

Handwritten signature of Julio Cesar Pinto Cordeiro

(MOD. APROVADO PELAS PORTARIAS MINISTERIAIS Nº 37/79 E Nº 05/78)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifica que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob n.º 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n.º do protocolo C131000911544 e o código de segurança ubm44 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bonfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário à máquina ou à mão com letra de forma, em quatro vias legíveis, sendo a primeira original e as demais, cópias a carbono ou reprograladas.
- Ao preencher, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Inscreva apenas um símbolo (letra, algarismo, etc.) em cada espaço demarcado.
- No preenchimento do "MOTIVO DO REQUERIMENTO", usar somente a expressão aplicável, constante da tabela de motivos do requerimento, sem alterá-la.

**TABELA DE MOTIVOS DO REQUERIMENTO
(USE EXATAMENTE UMA DAS EXPRESSÕES ABAIXO)**

CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
 ABERTURA DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
 CANCELAMENTO
 ENCERRAMENTO DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA (ANOTAÇÕES NÃO DISCRIMINADAS ACIMA)
 TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
 INSCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

POLO DE MICROFILMAGEM
 Rép. 01254 Fotografia 0419

[Handwritten signature and stamp]
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 16/04/2018 por Marinely da Paula Bonfim - Secretária-Geral.

31102599423

9861 NOV 84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CENTRO DE INFORMACÃO ORÇAMENTO-FISCAL
CASA SÉRIE DE CONTRIBUÍVEIS

C.C.C.
FICHA DE INSCRIÇÃO
DO ESTABELECIMENTO-SEDE

UNIM CASILSO DA REPARTIÇÃO
POLO DE MICROFILMAGEM
Foto 01254
Fotogram 0420

02 08 ETIQUETA PROTOCOLO DO C.C.C.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUÍVEIS
UNIM D. AFILIAÇÃO NO C.C.C.
20 965 430/0001-55

* ESTA FICHA, QUANDO AUTENTICADA, SUBSTITUI O CARTÃO C. G. C. PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE RECEPÇÃO (QUADRO 14) OU DA ÚLTIMA DATA DE REVALIAÇÃO APOSTA NO VERSO.

03 INFORMAÇÕES GERAIS

03 INSCRIÇÃO ANTERIORMENTE NO C.C.C.?
04 SOLICITAÇÃO DE SAÍDA NA MAIS DE 5 (CINCO) ANOS?
05 NÚMERO DE REVALIAÇÃO ANTERIOR NO C.C.C.

06 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

06 PERCENTUAL DO CAPITAL
07 FAIXA DE CAPITAL (Associação com "X")
08 NATUREZA JURÍDICA

04 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

04 ASSIMILAR COM "X" OS TRIBUTOS QUE A SEDE RECOLHE HABITUALMENTE

IMPOSTO DE RENDA (DECLARAÇÃO)	13 9	LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS	03 4
EXPORTAÇÃO	01 7	ENERGIA ELÉTRICA	09 2
PROPRIEDADE TERRESTRIAL RURAL	02 5	MINÉRIAS	18 6
IMPORTAÇÃO	03 3	TRANSMISSÃO PROP. IMOBILIÁRIA	11 4
IMPOSTO DE FORTUNA (IR FORT)	01 1	ICM	12 2
IPY	05 0	PROPRIEDADE TERRESTRIAL E FIDEJUAÇÃO	19 0
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	03 8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14 8
SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (FEDERAL)	01 6		

06 NATUREZA JURÍDICA

EMPRESA INDIVIDUAL COMÉRCIO OU INDUSTRIAL	01 6	EMPRESA PÚBLICA	10 3
SOCIEDADE EM FORMA COLETIVA	01 4	SOC. DE ECONOMIA MISTA	11 1
SOC. POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LÍQUIDA	02 2	SOC. ANÔNIMA (CAPITAL FECHADO)	12 0
SOC. DE CAPITAL E INDÚSTRIA	03 0	SOC. ANÔNIMA (CAPITAL ABERTO)	11 8
SOC. COMANDA SIMPLES	01 9	EMPRESA INDIVIDUAL (RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS)	11 6
SOC. EM COMANDA POR AÇÕES	05 7	FUNDAÇÃO	15 4
SOC. CIVIL COM FINS LUCRATIVOS	03 5	ASSOCIAÇÃO	18 2
SOC. EM COMANDA DE PARTICIPAÇÃO	07 3	AUTÁRQUICA	17 0
SOC. COOPERATIVA	03 1	ORÇÃO PÚBLICO	18 9
FUNDAÇÃO	03 0		

07 ATIVIDADE PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO-SEDE

11 DESCRIÇÃO: **Comércio e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos**

12 DENOMINAÇÃO: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

08 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO-SEDE

13 ENDEREÇO: **RUA TENENTES ANASTACIO DE MOURA**

14 NÚMERO: **LOJAS 28/29**

15 BARRIO OU DISTRITO: **SANTA EPÍFÂNIA**

16 CIDADE: **BELO HORIZONTE**

17 ESTADO: **MG**

18 CEP: **30000**

19 MUNICÍPIO: **4123**

10 PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA

20 INSCRIÇÃO NO C.C.C.: **99169200653**

21 NOME: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

12 CONTROLE DE REMESSA DE DOCUMENTOS

22 PARA USO DO ÓRGÃO RECEPTOR: **6000078501**

13 RECEPÇÃO NO ÓRGÃO DA JURISDIÇÃO DA SEDE

23 DATA DE RECEPÇÃO: **13 JUN 1985**

24 NÚMERO DE PROTOCOLO: **3005182-7**

11 ASSINATURA TOTAL RESPONSÁVEL COM PLENO DESEMPENHO DO DESEMPENHO NA JURISDIÇÃO FISCAL

25 DATA: **BELO HORIZONTE, 16 de JUNHO 1985**

26 ASSINATURA: *[Assinatura]*

14 PARA USO DO ÓRGÃO LOCAL DA JURISDIÇÃO DA SEDE

27 DATA DE RECEPÇÃO: **13 JUN 1985**

28 NÚMERO DE PROTOCOLO: **3005182-7**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento de empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 3110359423, foi defendido e arquivado sob o nº 3110359423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C18100911534 e o código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2016 por Marinely do Paula Bonifim - Secretária-Geral.

FIRMA INDIVIDUAL

00

NÃO PREENCHER ESTE ESPAÇO

01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do **ESTADO DE MINAS GERAIS**

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

NOME DO TITULAR

natural de **Bele Horizonte - MG** **Brasileiro** **Solteiro**

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

NACIONALIDADE (PAIS)

ESTADO CIVIL

filho de **Julio Cordeiro e Da. Maria da Conceição Pinto Cordeiro**

FILIAÇÃO

nascido em **06-02-1961**, portador do Documento de Identidade n.º **000.001.698.487 - SSP/MG**

DATA DO NASCIMENTO

000.001.698.487 - SSP/MG

expedido pelo **Sec. Seg. Pública** **MG** CPF n.º **00 39169200653**

ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

SIGLA DO ESTADO

CPF n.º

N.º BÍBLICO

CONTROLE

residente na **Alameda das Palmeiras, 222 - PAMPULHA - Belo Horizonte - MG**

TIPO DE LOGRADOURO, NOME DO LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO, CEP, TELEFONE

(CONTINUAÇÃO DO ENDEREÇO)

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, também, que **NÃO POSSUI** **NEQUENÇA** filiais, vem respeitosamente requerer a V. Exa. que se digne de mandar proceder o/a

POSSUI/NÃO POSSUI

NEQUENÇA QUANTIDADE

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

02 **ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE DE ENDEREÇO DA SEDE**

MOTIVO DO REQUERIMENTO (VER TABELA NO VERSO)

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

03 DATA DO DEFERIMENTO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

03 **3 2103599423** 03 **00** 03 **19-06-83**

DA SEDE

DA FILIAL (AGÊNCIA/SUCURSAL/OUTROS)

04 NOME COMERCIAL

06 **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (SE EXISTIR): **"COMÉRCIO ELETROMEDICINA"**

05 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO TIPO E NOME DO LOGRADOURO E COMPLEMENTO (N.º, APTS., CASA, ETC.)

07 **RUA FERRETE ANASTÁCIO DE NOUVA 453 Lojas 28/29**

08 **SANTA EPIFÂNIA** 09 **30000**

10 **BELO HORIZONTE** 11 **00**

12 **MG** TELEFONES/OUTRAS INFORMAÇÕES

06 OUTRAS INFORMAÇÕES C/C - 285 CN **2 096 543 000 0155**

14 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL (em reais) **5000000000**


15 INÍCIO DAS ATIVIDADES DIA MÊS ANO **1 7 0 6 8 3**

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS **Comércio e Manutenção Aparelho Eletrocardiográfico, Eletrônicos, e equipamentos médicos.**

16 **17** 18

OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

08 DATA **Belo, 24/10/85**

ASSINATURA DO TITULAR 

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário à máquina ou à mão com letra de forma, em quatro vias legíveis, sendo a primeira original e as demais, cópias a carbono ou reprografadas.
- Ao preencher, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Inscreva apenas um símbolo (letra, algarismo, etc.) em cada espaço demarcado.
- No preenchimento do "MOTIVO DO REQUERIMENTO", usar somente a expressão aplicável, constante da tabela de motivos do requerimento, sem alterá-la.

TABELA DE MOTIVOS DO REQUERIMENTO
(USE EXATAMENTE UMA DAS EXPRESSÕES ABAIXO)

CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
 ABERTURA DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
 CANCELAMENTO
 ENCERRAMENTO DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA..... (ANOTAÇÕES NÃO DISCRIMINADAS ACIMA)
 TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
 INSCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

12 NOV 1985

R. Nº 498739

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIDÃO - Certifico que este documento foi originado
 sob o número e data apostos na respectiva matriz
 Cálculo Caixa Preenchida
 Secretário Geral



JUCEMG
 Pagou-se, por este registro/arquivamento, Cr\$ 33.500
 Rubrica: *[Assinatura]*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

N E S T A

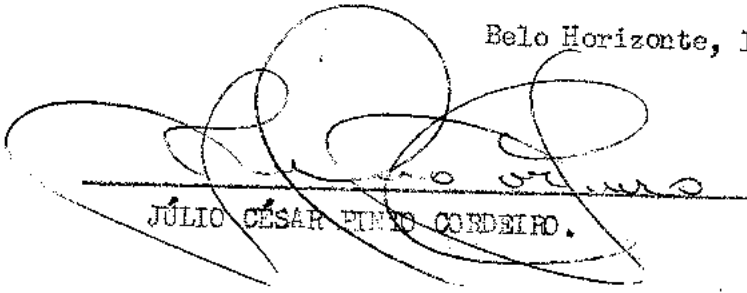
REF: REQUERIMENTO / DECLARAÇÃO MICROEMPRESA

Para efeito do disposto na Lei nº 7.256 de 27 de Novembro de 1.984 - estatuto da microempresa - E REQUERENDO SEU REGISTRO COMO MICROEMPRESA, os abaixo assinados declaram sob as penas da lei, que:

" ALTERNATIVA " A " - ART. 6º: EMPRESA JÁ CONSTITUÍDA "

- 1) A empresa se denomina JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO, e tem sua sede à Rua Tenente Anastácio de Moura, 483, Lojas 28 e 29, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.
- 2) SÓCIOS : JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº M - 1.658.437, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado à Alameda das Falcatas, 222, bairro Pampulha em Belo Horizonte - MG, CPF 39169200653
- 3) A empresa está registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 409,739, em 12 de Novembro de 1.985.
- 4) Seu número de Inscrição no CGC - ME é 20 965 430/0001-55.
- 5) O volume da receita bruta anual da empresa não excedeu no ano anterior o limite fixado no art. 2º daquele estatuto - 10.000 ORTIN do mês de Janeiro do ano Base e que ela não enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mencionada lei.

Belo Horizonte, 10 de Março de 1.986.



 JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO.

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



 [Faint text, possibly a stamp or official name]

JUCENIG 0237207/86

15 ABR 1986

FIRMA INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2/3

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO
 natural de **BELO HORIZONTE-MG** **BRASILEIRO** **CASADO**

filho de **JULIO CORDEIRO e MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO**

nascido em **06/02/1961** **M-1.658.487 SSP/MG**

excedido pelo **S.S.F.** **M G** **3 9 1 6 9 2 0 0 6 5 3**

residente na **RUA CONEGC FINHEIRO, Nº 22 APTO 303, SANTA EFIGÊNIA, BELO HORIZONTE-MG.**

declarando que está inscrito em nome de **NÃO POSSUI**

mandar proceder etc

11 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL.

02 NÚMERO DE REGISTRO NO REGISTRO DE EMPRESAS

3 1 1 0 3 5 9 9 4 2 3

04 NOME COMERCIAL

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

05 TIPO DE ESTABELECIAMENTO

" COMED ELETROMEDICINA "

06 ENDEREÇO DO ESTABELECIAMENTO

RUA SÃO HOQUE 400 LOJA 04

07 NOME DO ESTABELECIAMENTO

SAGRADA FAMÍLIA

08 CIDADE DO ESTABELECIAMENTO

BELO HORIZONTE

09 ESTADO DO ESTABELECIAMENTO

M G

10 CAPITAL SOCIAL

2.096.543.000.0155 **20000000**

1.706.850 **Capital anterior: Cr\$5.000.000,00**

11 ATIVIDADE ECONÔMICA

Industria, Comércio e manutenção de aparelhos eletrônicos, eletrocardiografo, sccardiografo e equipamentos médicos.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO **936.789** NA DATA APOSTA NEGOCIAMENTE

W. Pachystrano
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETÁRIO GERAL

06/12/1989.

[Handwritten Signature]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

De acordo com o disposto nos arts. 14 do Dec. Fed. 1.799/96 e 78, inciso III, do Dec. Fed. 1800/96, certifico a autenticidade deste documento, cujo original está arquivado sob o número **936789** de **19/12/1989**. Até esta data, este é o último ato, da empresa de que se trata, registrado na JUCEMG.

Belo Horizonte, **8/10/1997**

AUGUSTO F. MENTA DE PORTILHO
 PELA SECRETARIA GERAL

COMUNICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

nome empresarial

RUA SÃO ROQUE, N.º 400, LOJA 04, BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE / MG, CEP 31.036-460

sede (rua, av., praça, n.º, bairro, cidade, UF, CEP)

31103599423

NIRE (n.º de inscrição na JUCEMG)

20.985.430 / 0001-55

CNPJ/CGC

COMUNICA A JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO.

DECLARA, AINDA, OS SEGUINTE DADOS:

a) O objeto (atividade) é: INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, ELETROCARDÍOGRAFO, ECGCARDÍOGRAFO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS.

b) O capital é de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
(capital por extenso)

c) A data do início das atividades ocorreu em 17/05/1985.

d) A firma mercantil individual tem filial(ais), no(s) seguinte(s) endereço(s):

endereço (rua, av., praça, n.º, bairro, cidade)

cidade / UF

CEP

NIRE (n.º de inscrição na JUCEMG)

Data de abertura

endereço (rua, av., praça, n.º, bairro, cidade)

cidade / UF

CEP

NIRE (n.º de inscrição na JUCEMG)

Data de abertura

BELO HORIZONTE, 20 DE DEZEMBRO DE 1999

local e data

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

nome completo do titular

BRASILEIRO

Nacionalidade

SEP. JUDICIALMENTE 06/02/1961

estado civil

data de nasc.

EMPRESÁRIO

profissão

M-1.058.487 SSPMG

N.º de identidade / órgão emissor / U.F.

391.092.006-53

n.º de CIC / CPF

ALAMEDA DAS FALCATAS, N.º 222, PAMPULHA, BELO HORIZONTE / MG, CEP : 31.275-070

endereço completo (rua, av., praça, n.º, bairro, cidade, UF, CEP)

(a)

assinatura

Autenticação (para uso exclusivo da JUCEMG)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM : 10/01/2000

SOB O NÚMERO :

1860424

Protocolo : 993270565

AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO
PELA SECRETARIA GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria do Desenvolvimento da Produção
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31103599423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) BELO HORIZONTE	UF MG	NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL DIVORCIADO (A)
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JÚLIO CORDEIRO	(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) N-1.659.487	Origem emissor SSE	UF MG
CPF (número) 391.692.006-53			
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			NÚMERO 1.727
COMPLEMENTO APTO. 504	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO BOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SÃO ROQUE			NÚMERO 400
COMPLEMENTO LOJA 04	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-460	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) corned@corned.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 3310301	DESCRIÇÃO DO OBJETO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL - EMPRESÁRIO.		
Atividades secundárias			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gestor/procurador) <i>Júlio César Pinto Cordeiro - ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 02/01/2004	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Eliane Maciel de Souza</i> Assessora do Secretário 20/05/2004		AUTENTICADA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3170891 DATA: 20/05/2004 PROTOCOLO: 047763655 #JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME# <i>[Assinatura]</i> MÁRIO TITO SECRETÁRIO GERAL	



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria do Desenvolvimento da Produção
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31.035.99423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCADO(A)	
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JULIO CORDEIRO		(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) M-1656487	Órgão emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 391.692.005-53	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA CONSELHEIRO LAFATETE			NÚMERO 1.727
COMPLEMENTO APTO. 504	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMILIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade em presária, que não possui outro registro de			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ANULAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 001	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (ENDEREÇO, NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO-ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA CONSELHEIRO LAFATETE			NÚMERO 1.959
COMPLEMENTO LOJA 10	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMILIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) cormed@cormed.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 9521-5/00 Atividades secundárias 7739-0/02 4645-4/02 2652-3/00 4651-8/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNARCA () 1 - SIM 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gereente) <i>Julio Cesar Pinto Cordeiro ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Luciano Barreiros Vieira</i> ANALISTA DE GESTÃO E REG. EMPRESARIAL JUCEMG - MASP - 112.549.0 <u>23/09/08</u>		<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 3987152 PROTOCOLO: 084919965 DATA: 23/09/2008 #JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME/ AB 0452232</p>	

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

- Empresário
 Sociedade Empresária

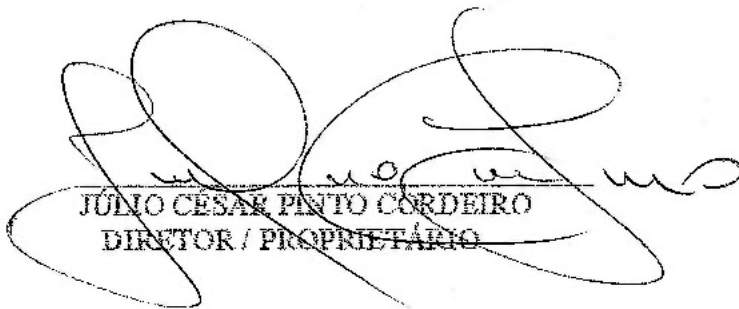
Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO da empresa JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO-ME, com sede à RUA SÃO ROQUE, 400 LOJA 04 BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, na cidade de BELO HORIZONTE, Estado de MINAS GERAIS, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº31103599423 de 17/06/1985 e no CNPJ/MF sob o nº 20.965.430/0001-55, vem declarar que:

- a) Adotará o nome empresarial de JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO -ME.
 b) O movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Local e data: Belo Horizonte, 28 de agosto de 2008.

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:


 JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO
 DIRETOR / PROPRIETÁRIO

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
	CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 3987153	
	PROTOCOLO: 084919931	DATA: 23/09/2008
#JULIO CESAR PINTO CORDEIRO -ME#		
AB 0452236		 MANOEL DE PAULA ROMÃO SECRETARIA GERAL



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

06/01

última
PR2023/04/CLHO-00402 Pág 1486



JUCEMG - SEDE
BELO HORIZONTE



08/597.397-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31103599423

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº REMP:



0820634810001

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

4	002			ALTERAÇÃO
		021	1	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)



BELO HORIZONTE

Local

09 de Dezembro de 2008

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO

Assinatura:

Telefone de Contato: 3214-0633 OU 3466-2763

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual (ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

VD

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo

09/01/2009

Data

Vide

Responsável

DECISÃO COLI

Processo

(Vide des

Processo

Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 4871825

PROTOCOLO: 08/597.397-1

DATA: 09/01/2009

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME#

4ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

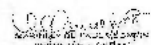
Vogal

Presidente da Turma



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob o nº 4071825 em 09/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911544 e o código de segurança ubnM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.





Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2
2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31103599423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)	
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JULIO CORDEIRO		(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) M-1.658.487	Órgão emissor SSP	UF MG
CPF (número) 391.692.006-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			NÚMERO 1.727
COMPLEMENTO APTO 504	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Lista da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE			NÚMERO 1.959
COMPLEMENTO LOJA 13	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Lista da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) cormed@cormed.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extensão) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 8521-5/00 Atividades secundárias 7739-0/02 4649-4/02 4651-6/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
USO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO <input checked="" type="checkbox"/> CANCELADO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> EXTERMINAR <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>			
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) X <u>Julio Cesar Pinto Cordeiro ME</u>			
DATA DA ASSINATURA 16/04/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE É ARQUIVE-SE.			
 Viviana de Castro Duarte MINISTRA DE GESTÃO DE REGISTROS EMPRESARIAIS JUC/MG - N.º 112.075-2 09.01.2009		 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICADO O REGISTRO SOB O N.º: 4071825 PROTOCOLO: 08/597.397-1 DATA: 09/01/2009 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME Viviana de Castro Duarte MINISTRA DE GESTÃO DE REGISTROS EMPRESARIAIS SECRETARIA GERAL	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob o nº 4071825 em 09/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911544 e o código da segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Viviana de Castro Duarte
MINISTRA DE GESTÃO DE REGISTROS EMPRESARIAIS
SECRETARIA GERAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ata: 307 - 01/12/2014 16:13



14794.967-0

NIRE da sede ou filial, quando a sede for em outra UF: 31103599423
 Código da Natureza Jurídica: 2135
 Nº de Matrícula Auxiliar do C: [blank]

1 - REQUERIMENTO

ILIMª SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

RFB
 A P P
 Cot. de [blank]

Local

20 DE NOVEMBRO DE 2014

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**

Assinatura:

Julio Cesar Pinto Cordeiro
CORMED

Telefone de Contato: (31) 3244-3100

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
 DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual (ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência.

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência.

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Presidente da Turma

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

02/12/2014
 Data

Omar Dutra das Neves
 Assessor do Secretário-Geral
 Mosp. 0048735-1
 Responsável



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO: 5421830
 EM 02/12/2014
 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME

PROTOCOLO: 14794.967-0

AH1523588

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES

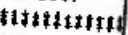


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5421830 em 02/12/2014 da Empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423 - protocolo 147949670 - 01/12/2014. Autenticação: 7E878D6CCFE0AEC0689B2FC990FEC605C92C88E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 0181000911844 e o código de segurança ubmM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

TABELIONATO
TRIGINESELI

SERVICIO NOTARIAL 003º OFFICIO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
(BSN48174) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO 
Belo Horizonte, 26/11/2014 14:59:42 30654

Marcelo Deoclides Araújo
E:R\$3,68 REC:R\$0,22 Tr:R\$1,21 Total:R\$5,11
THYAGO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5421830 em 02/12/2014 da Empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423 e protocolo 147949670 - 01/12/2014. Autenticação: 7E578D6CCFE0AEC0889B2FC999FEC605C92C89E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C151000911544 e o código de segurança ubmM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL

2/2

ATO 307

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

■ Empresário


Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário, **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Belo Horizonte/MG, onde nasceu em 06.02.1961, residente e domiciliado à Rua Conselheiro Lafaiete, nº. 1.727, apto. 504, bairro Sagrada Família, CEP 31.035-560, Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade nº. M-1.658.487, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPF 391.692.006-53, titular da empresa **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO - ME**, com sede à Rua Conselheiro Lafaiete, nº. 1.959, Loja 13, bairro Sagrada Família, CEP 31.035-560, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 3.110.359.942-3 em 13.06.1985, inscrita no CNPJ/MF sob número 20.965.430/0001-55, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa (ME) e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e declarar que adotará o nome empresarial de **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO - EPP**.

Belo Horizonte/MG, 20 de novembro de 2014.

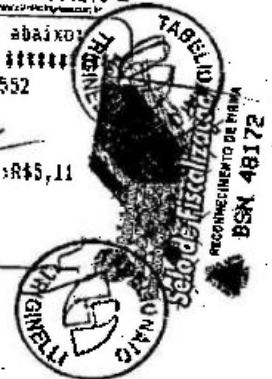

 JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO

 Julio Cesar Pinto Cordeiro
 CORMED


 TABELIONATO
 TRIGINELLI

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO

 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
 (BSN48172) JULIO CESAR PINTO CORDEIRO *****
 Belo Horizonte, 26/11/2014 15:59:40 16552

 Marcelo Deorides de Almeida
 E:R\$3,68 REC:R\$0,22 IR:R\$1,21 Total:R\$5,11
 THYAGO


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5421530 em 02/12/2014 da Empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423 e protocolo 147849670 - 01/12/2014. Autenticação: 7E878D6CCFE0AEC2869B2FC980FEC805C92C89E. Mariney de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C131000911544 e o código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Mariney de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


 SECRETARIA-GERAL

pág. 3/3



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.965.430/0001-55 DUNS®: 90*****87
Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO
Nome Fantasia: CORMED ELETROMEDICINA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Data Aplicação: 14/09/2021
Número do Processo: 2021/000011114-00
Descrição/Justificativa: (...) aplicar a pena ADVERTÊNCIA em face da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO, CNPJ: 20.965.430/0001-55, inteligência do art. 87, I, da Lei 8.666/93.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 17/04/2020
Número do Processo: EOF2019/504.01 Número do Contrato: 2019NE800301
Descrição/Justificativa: A Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, aplicou a penalidade em face do atraso de 32 (trinta e dois) dias na entrega do material objeto da nota fiscal eletrônica nº 2487, referente à Nota de Empenho nº 2019NE800301 (fls. 15), com fulcro no item 12.1 c/c 12.2 "a" do Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2019, c/c artigo 87, I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO**
Data Aplicação: **13/12/2022** Valor da Multa: **R\$ 250,00**
Número do Processo: **0010527-42-2022** Número do Contrato: **2022NE000426**
Descrição/Justificativa: **Acolhendo o Parecer ASJUR/DG nº 715/22, e a manifestação da SADOR e, tendo em vista a competência a mim atribuída, e com fundamento no art. 87 da Lei 8.666/93 e na cláusula 14 do PE nº 42/2022, aplico à empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP, multa compensatória de 10% sobre o valor da NE nº 2022NE426, perfazendo no importe de R\$ 250,00.**
José Machado do Santos
Diretor-Geral - TRE/TO

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925803 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A**
Data Aplicação: **26/11/2019** Valor da Multa: **R\$ 30.650,00**
Número do Processo: **0027/2016** Número do Contrato: **076/2014**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA PRIMEIRA E CLÁUSULA SEGUNDA, ALÍNEA "A" E "D" DO CONTRATO N 076/2014, POR DEIXAR DE ENTREGAR 100 UNIDADES DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NO OBJETO.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**
Data Aplicação: **23/09/2021** Valor da Multa: **R\$ 413,33**
Número do Processo: **0035172-92.2021.8** Número do Contrato: **Pregão Eletr. nº 04/2020**
Descrição/Justificativa: **Proc. eletrônico nº 0035172-92.2021.8.16.6000**
Pregão Eletrônico nº 04/2020
MUTA (R\$ 413,33) em razão da demora, sem justa causa, de 102 (cento e dois) dias para efetivar a entrega, plaquetamento, instalação e configuração dos equipamentos contratados
DJe 3050 de 03/09/2021. Secretária - p. 98.
artigos 150, II e 152, IV, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007, bem como nos itens 21.4.2 e 21.7.4, do Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2020

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**
Data Aplicação: **25/07/2022** Valor da Multa: **R\$ 148,80**
Número do Processo: **37421-16.2021**
Descrição/Justificativa: **Protocolo nº 0037421-16.2021.8.16.6000. Edital de Pregão Eletrônico n. 04/2020. Atraso na entrega de materiais. Multa (R\$148,80). DJe 3221 de 10/06/22. Secretaria - P. 42. Intimação eletrônica remetida em 13/07/2022. Arts. 87, inciso II, da Lei Federal n. 8666/1993 e artigo 150, II e 160 da Lei Estadual n 15.608/2007.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **10/02/2015** Valor da Multa: **R\$ 200,77**
Número do Processo: **STJ n. 4550/2014** Número do Contrato: **NÃO SE APLICA**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.666/93 e no item 13.1 do Pregão Eletrônico nº 164/2014, devido ao atraso na entrega do material objeto da nota de empenho nº 2384/2014. MULTA RECOLHIDA.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925803 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **30/10/2019** Prazo Final: **30/10/2020**
Número do Processo: **0027/2016** Número do Contrato: **076/2014**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA PRIMEIRA E CLÁUSULA SEGUNDA , ALÍNEA "A" E "D" DO CONTRATO N 076/2014, POR DEIXAR DE ENTREGAR 100 UNIDADES DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NO OBJETO.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 70004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 24/03/2022 Prazo Final: 07/04/2022
Número do Processo: 0000463-33.2022
Descrição/Justificativa: Fulcro no art. 7ª da Lei nº 10.502/2002 e no item 19.1, "e" do Edital de Pregão Eletrônico nº 81/2021.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Número do Processo: 30.504/2008
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DE MULTA, NO VALOR DE R\$780,00 (SETECENTOS E OITENTAREAIS), COM FULCRO NO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.666/93 C/C CLÁUSULA VINTEE DOIS, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CONTRATO N. 85/2008, EM FACE DEATRASSO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. O VALOR DAMULTA FOI COMPENSADO COM O VALOR DO PAGAMENTO DEVIDO à EMPRESA.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Artigos 150 e 152 da Lei Estadual nº 15.608/2007
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 16/08/2021
Data Aplicação: 16/08/2021
Número do Processo: 0032186-68.2021
Descrição/Justificativa: Protocolo nº 0032186-68.2021.8.16.6000. Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2020. Atraso na entrega de materiais. NE nº 1053, 1054, 1057, 1058, 1059 e 1060. Multa (R\$687,17). DJe 3030 de 06/08/21. Secretaria - P. 8. Intimação eletrônica remetida em 05/08/21.
Arts. 150, II e 152, IV, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **27/08/2021**
Data Aplicação: **27/08/2021**
Número do Processo: **019955/2021** Número do Contrato: **482/2021**
Descrição/Justificativa: **Multa de mora no valor de R\$ 601,52 com fundamento no artigo 86, caput, da Lei nº 8.666/1993 combinado com o item 13.3.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2021 tendo em vista o atraso de 28 (vinte e oito) dias na entrega do objeto da nota de empenho nº 482/2021.**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Suspensão**
Órgão Sancionador: **Banco do Estado do Pará - BANPARA S.A - PA**
Abrangência: **No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **0027/2016 076/2014 / 0027/2016 076/2014**
Data Inicial: **29/10/2019** Data Final: **29/10/2020**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, III**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 20.965.430/0001-55 DUNS®: 90*****87

Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

Nome Fantasia: CORMED ELETROMEDICINA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/08/2020 14:16:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100380502190943080720-1 100380502190943080720-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1aa5a9cf1322efa2aa7d1bf16adbaaa5b49330fb028f0a2cc23fe30855f50aac288da02265eb7ed5ba8f5c5
0abc6c7c0f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/02/2019 12:48:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1170118

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/02/2020 12:46:01 (hora local)**.

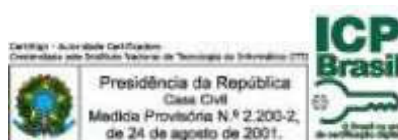
¹**Código de Autenticação Digital:** 100380502190943080720-1 a 100380502190943080720-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b17e2505c66e1c6a4a96c53e849e782414f9b0f5e452dea49c7303830df4f1ba80f6b1f657ac30ab76519ed4c677e99
 0978aff49ed7292ae872cc3d406aa22724



POLO MICROFILMAGEM		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REGISTRO DE EXAME E DELIBERAÇÃO	
ROLO 31 01254	Fotograma 0417		
Distribuído em ___/___/___		À Revisão em ___/___/___	TURMA DE VOGAIS
Confronto: Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>		Examinador:	20
Situação: Em Condição <input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/>			
NIRE: 31 1 0359942 3		PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:	
Data: / /		Assinatura:	
DESPACHO:			
Data: / /		Assinatura(s):	
PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:			
Data: / /		Assinatura:	
DESPACHO:			
Data: / /		Assinatura(s):	
PARECER DO ASSISTENTE/CONSULTOR/PROCURADOR:			
Data: / /		Assinatura:	
DECISÃO:			
Data: 13/6/85		Assinatura(s): [Assinatura]	

PROT 2.489.651 DATA 10/ 6/85 (1)
JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

DECL. FIRMA BELO HORIZONTE
TOTAL PAGO CR\$ 77.700, (SENDO TA
XA CAD. NAC. - DNRC CR\$ 6.000,) 16:43: 2

Regime: Sumário
Retornar ao NIRC _____
Surge(m) _____ Empresa _____
Filiais em Minas Gerais. _____
Após proteção: _____ e fili _____
Efetivação de: Fusão
Incorporação Tra _____

Autenticação Digital

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estudos - João Pinheiro - MG - CEP: 35201-000 - www.cartorioazvedobastos.org.br - Tel.: (31) 3244-5444 - Fax: (31) 3244-5444

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41º e 42º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080720-1; Data: 05/02/2019 09:51:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC95889-12XZ; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Marinely de Paula Bomfim
TITULAR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - S

MARINELY DE
SEGRETA

FIRMA INDIVIDUAL

00

POLO DE MICROFILMAGEM		
Auto	01254	0418
Fotograma		
NÃO PREENCHER ESTE ESPAÇO		

2/3

01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do ESTADO DE MINAS GERAIS

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

natural de Belo Horizonte-MG naturalidade (PAIS) Brasileira ESTADO CIVIL Solteiro

filho de Júlio Cordeiro e Da. Maria da Conceição Pinto Cordeiro

nascido em 06-02-1961 portador do Documento de Identidade n.º RG.M-1.658.487 - SSP/MG.

expedido pelo Secr. Seguranca Pública, MG CPF n.º 01 3.916.920.065.3

residente na Rua Meda das Falcas, 222 - Buzilha - Belo Horizonte - MG

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, também, que Não Possui Nenhuma filiais, vem respeitosamente requerer a V. Exa. que se digne de mandar proceder o/a

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

02 MOTIVO DO REQUERIMENTO (VER TABELA NO VERSO) CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

03 DATA DO DEFERIMENTO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

03	DA SFGE	04	DA FILIAL (AGÊNCIA/SUBCURSAL/OUTROS)	05	DIA MÊS ANO
----	---------	----	--------------------------------------	----	-------------

04 NOME COMERCIAL

06 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (SE EXISTIR) " COMED ELETROMEDICINA "

05 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO TIPO E NÚME DO LOGRADOURO E COMPLEMENTO (N. APT. CASA - ETC)

07 RUA TENENTE ANASTACIO DE MOURA 483, Lojas 28/29

08 SANTA EFIGENIA 09 CEP 3.000.00

10 BELO HORIZONTE 11 CÓD. DO MUNICÍPIO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

12 M.G TELEFONES/OUTRAS INFORMACES Residência: 441.02.55 - Contador: 444 70 38

06 OUTRAS INFORMACES

13 14 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL (centenas)

15 INÍCIO DAS ATIVIDADES DIA MÊS ANO 2 7 0 6 18 5

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS

Com. e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos, Eletrocardiógrafo, Ecocardigrafo, e Equipamentos Médicos

OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

16	CÓDIGO DAS
17	
18	(PARA USO D

08 DATA

B.Hte. 10-06-85

ASSINATURA DO TITULAR

Handwritten signature of Julio Cesar Pinto Cordeiro

(MOD. APROVADO PELAS PORTARIAS MINISTERIAIS N.º 371/79 E DNRC N.º 05/79)

Cartório Azevêdo Bastos
Autenticaco Digital
 1.º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELACO DE NOTAS - CÓDIGO CAJ 06 570-0
 De acordo com os artigos 1.º, 3.º e 7.º inc. V, 8.º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/94 e Art. 6.º inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reproduzido fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido  verdade. Dou-
 Cód. Autenticaco: 100380502190943080720-2; Data: 05/02/2019 09:51:00
 Selo Digital de Fiscalizaco Tipo Normal C: A1C95888-XTFN- Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n do protocolo Código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim - S

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário à máquina ou à mão com letra de forma, em quatro vias legíveis, sendo a primeira original e as demais, cópias a carbono ou reprografadas.
- Ao preencher, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Inscreva apenas um símbolo (letra, algarismo, etc.) em cada espaço demarcado.
- No preenchimento do "MOTIVO DO REQUERIMENTO", usar somente a expressão aplicável, constante da tabela de motivos do requerimento, sem alterá-la.

**TABELA DE MOTIVOS DO REQUERIMENTO
(USE EXATAMENTE UMA DAS EXPRESSÕES ABAIXO)**

CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
 ABERTURA DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
 CANCELAMENTO
 ENCERRAMENTO DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL
 ANOTAÇÃO DA.....(ANOTAÇÕES NÃO DISCRIMINADAS ACIMA)
 TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
 INSCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

POLO DE MICROFILMAGEM
 Reto **31 01254** | **0419** Fotogramas


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIFICADO
 Certifico que este documento foi registrado na data e número apontados no presente.

31103599423

13 JUN 1985

Cod. 10.131 - A

GRÁFICA MUTO LTDA - RUA ABOLIÇÃO, 209 - CAMPINAS - SP - C.G.C. 45.988.581/0001-50


 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob o nº 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C1810009115 código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 146 - Bairro São Estevão - João Pinheiro - CEP: 35300-000 - www.cartorioazvedobastos.org.br - Tel.: (31) 3344-5444 - Fax: (31) 3344-5444


Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080720-3; Data: 05/02/2019 09:51:00
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1C95887-92TG; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

VIA




MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CENTRO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUÍTES

C G C
FICHA DE INSCRIÇÃO
DO ESTABELECIMENTO-SEDE

CLIM: CADA USO DA REPARTIÇÃO
POLO DE MICROFILMAGEM:
Foto 01254 Fotogramas 5
31 01254 0420

O2 02 ETIQUETA PROTOCOLO DO C.G.C.



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUÍTES
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO C.G.C.
20 965 430/0001-55

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- CONSULTE O MANUAL DO CONTRIBUINTE C.G.C. AO PREENCHER ESTA FICHA.
- PREENCHA-A, A MÁQUINA, EM 3 (TRÊS) VIAS PERFEITAMENTE LEGÍVEIS.
- NÃO PREENCHA OS QUADROS DE "USO DA REPARTIÇÃO".
- DEIXE EM BRANCO OS ITENS EM QUE NADA TENHA A INFORMAR.
- APRESENTE TODAS AS VIAS AO ÓRGÃO DA BRF DA JURISDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO-SEDE.
- PREENCHA OS CAMPOS DIVIDIDOS EM QUADRINHOS, COLOCANDO CADA LETRA DENTRO DE UM QUADRINHO, A COMEÇAR DO PRIMEIRO.

* ESTA FICHA, QUANDO AUTENTICADA, SUBSTITUI O CARTÃO C. G. C. PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE RECEPÇÃO (QUADRO 14) OU DA ÚLTIMA DATA DE REVALIDAÇÃO APOSTA NO VERSO.

O3 INFORMAÇÕES GERAIS

03 INSCRITO ANTERIORMENTE NO C.G.C.? SIM 01 8 NÃO 02 6 9

04 SOLICITAÇÃO DE BAIXA HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS? SIM 03 0 NÃO 04 9 2

05 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NO C.G.C.
N.º BÁSICO: 0001 N.º ORDEM: CONTROLE:

O4 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

06 ASSIMILE COM "X" OS TRIBUTOS QUE A SEDE RECOLHER HABITUALMENTE

IMPOSTO DE RENDA (DECLARAÇÃO)	<input checked="" type="checkbox"/>	03 9	LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS	<input type="checkbox"/>	03 4
EXPORTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	01 7	ENERGIA ELÉTRICA	<input type="checkbox"/>	03 2
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	<input type="checkbox"/>	02 5	MINERAIS	<input type="checkbox"/>	10 6
IMPORTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	03 3	TRANSMISSÃO PROP. IMOBILIÁRIA	<input type="checkbox"/>	11 4
IMPOSTO DE RENDA (NA FONTE)	<input type="checkbox"/>	04 1	ICM	<input checked="" type="checkbox"/>	12 2
IPI	<input type="checkbox"/>	05 0	PROPRIEDADE TERRITORIAL E PREDIAL URBANA	<input type="checkbox"/>	13 0
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	<input type="checkbox"/>	05 8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	<input checked="" type="checkbox"/>	14 9
SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (FEDERAL)	<input type="checkbox"/>	07 6			

O5 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

07 MÊS DE BALANÇO: 1 2 0 DE ORDEM NACIONAL: 01 1 0 0 0 DE ORDEM ESTRANGEIRA: 02 0 0 0 8 8

08 PERCENTUAL DO CAPITAL: 02 0 0 0 8 8

09 FAIXA DE CAPITAL (Assimile com "X")
MENOS DE R\$ 100.000: 31 6 ENTRE R\$ 100.000 E R\$ 1.000.000: 02 4 MAIS DE R\$ 1.000.000: 03 2 6

O6 NATUREZA JURÍDICA

10 ASSIMILE COM "X" A FORMA DE CONSTITUIÇÃO

EMPRESA INDIVIDUAL (COMÉRCIO OU INDÚSTRIA)	<input checked="" type="checkbox"/>	03 6	EMPRESA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	10 3
SOCIEDADE EM NOME COLETIVO	<input type="checkbox"/>	01 4	SOC. DE ECONOMIA MISTA	<input type="checkbox"/>	11 1
SOC. POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA	<input type="checkbox"/>	02 2	SOC. ANÔNIMA (CAPITAL FECHADO)	<input type="checkbox"/>	12 0
SOC. DE CAPITAL E INDÚSTRIA	<input type="checkbox"/>	03 0	SOC. ANÔNIMA (CAPITAL ABERTO)	<input type="checkbox"/>	13 8
SOC. COMANDITA SIMPLES	<input type="checkbox"/>	04 9	EMPRESA INDIVIDUAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	<input checked="" type="checkbox"/>	14 6
SOC. EM COMANDITA POR AÇÕES	<input type="checkbox"/>	05 7	FUNDAÇÃO	<input type="checkbox"/>	15 4
SOC. CIVIL COM FINS LUCRATIVOS	<input type="checkbox"/>	03 5	ASSOCIAÇÃO	<input type="checkbox"/>	16 2
SOC. EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	<input type="checkbox"/>	07 3	AUTARQUIA	<input type="checkbox"/>	17 0
SOC. COOPERATIVA	<input type="checkbox"/>	03 1	ÓRGÃO PÚBLICO	<input type="checkbox"/>	18 9
FILIAL, SUBSIDIARIAL, AGÊNCIA DE EMPRESA, RESNADA NO EXTERIOR	<input type="checkbox"/>	03 0			

O7 ATIVIDADE PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO-SEDE

11 DESCRIÇÃO: **Comercio e Manutenção de Aparelhos Eletronicos** CÓDIGO: 61029

O8 DENOMINAÇÃO

13 FIRMA OU RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO COMERCIAL: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

14 NOME DE FANTASIA: **COMERCELETRONMEDICINA**

O9 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO-SEDE

15 TIPO (RUA, AV., ETC.): **RUA TENENTE ANASTACIO DEMO**

16 NÚMERO: **URA** COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.): **LOJAS 28/29**

17 BARRIO OU DISTRITO: **SANTA EPIGENIA** CEP: **30000** SIGLA DA UF: **MG**

18 MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** CÓDIGO DO MUNICÍPIO: **4123** CÓDIGO DA INSPECTORIA:

10 PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA

25 INSCRIÇÃO NO CPF: **992692006** CONTROLE: **531**

26 NOME: **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO**

11 ASSUMIR TOTAL RESPONSABILIDADE COM PLENO CONHECIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

27 DATA: **BELO HORIZONTE, 10 de JUNHO 1985**

28 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA: *Julio Cesar Pinto Cordeiro*

12 CONTROLE DE REMESSA DE DOCUMENTOS

29 PARA USO DO ÓRGÃO RECEPTOR: **6000078501**

13 RECEPÇÃO NO ÓRGÃO DA JURISDIÇÃO DA SEDE (CARIMBO DO ÓRGÃO, RUBRICA DO FUNCIONÁRIO)

6000078501

13 JUN 1985

CCO - Julio Comercial

BELO HORIZONTE

14 PARA USO DO ÓRGÃO LOCAL DA JURISDIÇÃO DA SEDE

31 DATA DE RECEPÇÃO: **10/06/85** 32 MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO: **2005182**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - EPP, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado s 31103599423 em 13/06/1985. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911 código de segurança ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Ge

Autenticação Digital

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080720-4; Data: 05/02/2019 09:51:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC95886-G8EH; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Cartório Azevêdo Bastos - CEP 53020-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (51) 334-4141 - Fax: (51) 334-4141

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Ge



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.965.430/0001-55 DUNS®: 90*****87
Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO
Nome Fantasia: CORMED ELETROMEDICINA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/04/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 22/11/2023
FGTS Validade: 18/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 25/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/07/2023
Receita Municipal Validade: 08/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/05/2023 13:18

CPF: 391.692.006-53 Nome: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

Ass: _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/02/2019 12:47:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1170119

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/02/2020 12:46:01 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100380502190943080677-1 a 100380502190943080677-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b17e2505c66e1c6a4a96c53e849e78241c0d1d3c3d5cafd239ea41e3993d1ac1a0f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9
 9096179c18f33b3c8ba78a01152c6d02566

Certificado - Autenticação Digital

Gerenciado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJJP)

Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.





Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

Nº **JUCEMG - SEDE**
 BELO HORIZONTE

08/597.397-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31103599423	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME : **JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº REMP:



Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
4	002			ALTERAÇÃO
		021	1	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)



Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio
 Nome: JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Telefone de Contato: 3214-0633 OU 3466-2763

BELO HORIZONTE
 Local
 09 de Dezembro de 2008
 Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual (ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

NÃO NÃO

Data _____ Responsável _____

Processo em Ordem À decisão _____
 Data _____
 Responsável _____

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo _____

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência **VD**

09/01/2009 Data

DECISÃO COLEGIADA

Processo (Vide despacho em folha anexa)

Processo _____

Processo _____

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4071825
 PROTOCOLO: 08/597.397-1 DATA: 09/01/2009
 #JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME#

Responsável: Wiviane Oliveira Duarte
 Analista de Serviço: JULIA

4ª Exigência

Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal _____

Presidente da _____ Turma _____

Autenticação Digital

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06 570-0

Cód. Autenticação: 10038050219094308067741; Data: 05/02/2019 09:50:47

Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado em 09/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C181000911544 e o código de verificação 08/597.397-1. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31103599423		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO (A)	
Sexo M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JULIO CORDEIRO		(mãe) MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORDEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1961	IDENTIDADE (número) M-1.658.487	Órgão emissor SSP	UF MG
CPF (número) 391.692.006-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE		NÚMERO 1.727	
COMPLEMENTO APTO 504	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONSELHEIRO LAFAIETE		NÚMERO 1.959	
COMPLEMENTO LOJA 13	BAIRRO / DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	CEP 31.035-560	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) cormed@cormed.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 9521-5/00 Atividades secundárias 7739-0/02 4649-4/02 4651-6/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/06/1985	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.965.430/0001-55	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF -
ASSINATURA DA FIRMA PELA EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>X Julio Cesar Pinto Cordeiro ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 10/13/2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE É ARQUIVE-SE.		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4071825 PROTOCOLO: 08/597.397-1 DATA: 09/01/2009 #JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME# MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA-GERAL	
Viviana de Oliveira Duarte ANALISTA DE GESTÃO E REG. EMPRESARIAL JUCOMG - MA5P: 1124395-2 09/01/2009		Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC95688-A-TP9F. Valor Total do Ato: R\$ 4,42 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.953/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento impresso e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 100380502190943080677-2; Data: 05/02/2019 09:50:47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, Nire 31103599423, foi deferido e arquivado sob o nº 09/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C18100911544 e o código ubmM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/09/2020 11:54:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JULIO CESAR PINTO CORDEIRO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100380502190943080677-1 100380502190943080677-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b236a7460291592e479f9c2a80642b38a57e16a07fd9dbdd82d0f4088515c4534e5817937826ed688e6b4a
a9cdd27605d0f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CORMED / WINNER

Manual / Folder PLACAR ELETRÔNICO

MODELO CO-657PL versão 1.62



Placar

Obs: Modelo CO-657PL Fotos ilustrativas, nossos produtos são montados sob encomenda, conforme pedido do cliente e ou Edital.

OledPlacar_P10_CoelhoNetoMA.doc

Descrição: Placar eletrônico Poliesportivo (Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, etc.) para Ginásio, com painel de LED, painel de controle, sirene externa, 220v, Estrutura metálica com dimensões dos dígitos de 10cm para os marcadores de gols e 10cm para o tempo. Dimensões do painel: 51cm x 61cm x 8cm.

Placar Eletrônico Poliesportivo: Estrutura em ABS e acrílico; módulo de comando; Dimensões conforme pedido, 01 Cronômetro de jogo com 4 dígitos MM:SS, 02 (dois) indicadores de pontos, sendo 1 (um) para equipe local, Indicadores de Set/Faltas.

Características:

- Alimentação 110 a 220 Volts. Bivolt automático.
- Dimensão: 58 cm x 32 cm x 5 cm.
- Dígitos de Leds de 6 cm, alto Brilho, P10, visor de até 8 dígitos.
- Visualização de 25 metros.
- 02 Dígitos para pontos 0 até 99 por equipe.
- 01 Dígitos de Vantagem 0 até 9 por equipe.
- Cronometro de MM:SS 4 dígitos, MINUTOS: SEGUNDOS 4 dígitos 59:59. (Preset, Start, Pausa) Progressivo e Regressivo e programável com qualquer tempo.
- 01 Sirene (Alto Falante) com 95 DB intermitente, manual e automático, ao final de cada jogo.
- Controle remoto com ou sem fio 433,92mhz, com Display OLED; LCD, até 20 mts. Controles cadastrados até 30pçs
- Caixa em ABS e Acrílico, pintura eletrostática a pó, uso interno (Indoor).
- Peso aproximado 2 Kilos.
- 127/220 volts automático.

- Jornal de Mensagens 18 caracteres. (SEM JORNAL este modelo) (Não sem aplica a este modelo)

- Espaço publicitário. (Não sem aplica a este modelo)

Cronômetro:

- HH:MM 4 dígitos com ajuste de tempo para os jogos.
- Último jogo fica gravado na memória.
- Ajuste para Cronometro Regressivo ou Progressivo.
- Mostra também Hora, Data e Temperatura. **(Não sem aplica a este modelo)**

Começar um JOGO:

- Tecla (S/P) Mostra o cronômetro a ser disparado UP (Crescente) ou Dn (Decrescente).
- Ao acionar novamente Tecla (S/P) dispara o Cronômetro.
- Acionado novamente a tecla (S/P) Pausa ou Dispara o Cronômetro.
- Será sempre disparado o último jogo utilizado ou o último jogo criado.

Programar um novo JOGO:

OledPlacar_P10_CoelhoNetoMA.doc

- Tecla (PRG) entra na tela de programação de um novo jogo.
- Aparece UP ou DOWN no Display para mudar usar Teclas (PTA) ou (PTB) e selecionar com Tecla (S/P).
- Em seguida aparece no Display Primeiro Tempo, usar as Teclas (PTA) ou (SFA) para ajuste dos Minutos, seguida acionar Teclas (PTB) e ou (SFB) para ajuste de Segundos. Depois confirmar com a tecla (S/P).
- Tecla (S/P) é usada para confirmar o que foi programado.
- Em seguida aparece no Display Primeiro Intervalo, usar as Teclas (PTA) ou (SFA) para ajuste dos Minutos, seguida acionar Teclas (PTB) e ou (SFB) para ajuste de Segundos. Depois confirmar com a tecla (S/P).
- Em seguida aparece no Display Segundo Tempo, usar as Teclas (PTA) ou (SFA) para ajuste dos Minutos, seguida acionar Teclas (PTB) e ou (SFB) para ajuste de Segundos. Depois confirmar com a tecla (S/P).
- Em seguida aparece 2 Tempos ou 4 Tempos.

Jornal Eletrônico: Não se aplica a este modelo

- Tecla (JOR) ao acionar abre tela para digitar a mensagem.
- Teclas de mensagens rápidas GOLLLLLLLLLL / FALTAAAAAA / ETC

Pontos dos Times:

- Tecla (PTA) e (PTB) Sobe pontos.
- Tecla (SHF) depois teclas (PTA) ou (PTB) desce Pontos.

Set / Faltas dos Times:

- Tecla (PTA) e (PTB) Sobe pontos.
- Tecla (SHF) depois teclas (PTA) ou (PTB) desce Pontos.

RESETAR o Display:

- Tecla (RST) por 2 segundos zera todos os campos do Display e zera o Cronômetro.
- Ficando pronto para um novo Jogo.
- Novo jogo será o último utilizado, que ficou gravado na memória.

BUZINA:

- Tecla (BUZ) aciona sirene por 2 segundos.

Game:

- Tecla (GAM) Sobe Game.
- Tecla (SHF) depois teclas (GAM) desce game.

OledPlacar_P10_CoelhoNetoMA.doc

Controle Remoto:

Sem Fio. Wireless. com alcance de 80 metros sem barreiras.

CAIXA:

Caixa Alumínio e acrílico frontal. Fonte Bivolt automático.

Obs1: Nossos placares podem ser configurados conforme pedido do cliente.

GARANTIA DO PRODUTO

Placar Eletrônico Modelo: CO-657 PL – pelo período de 12 meses, sobre defeitos de fabricação.

Belo Horizonte, 22 de Junho de 2023.



20.965.430/0001-55
JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME
RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1959 - LOJA 13
SAGRADA FAMÍLIA - CEP 31.035-560
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Júlio César Pinto Cordeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023

Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP = CNPJ/MF: 20.965.430/0001-55 - Inscr.Est: 062-474.823-0079

Endereço: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, Nº 1959 - LOJA 13 – BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA - CEP: 31.035-560 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Tel./Fax: (31) 3482-4955 / 3466-2763 - E-mail: cormed@cormed.com.br - cormed2@cormed.com.br - vendas@cormed.com.br

Dados do Representante Legal da Empresa: Nome: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO – CPF: 391.692.006-53 - Cargo/Função: EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

RG nº: M-1658487 - Expedido por: SSPMG - Naturalidade: BELO HORIZONTE - Nacionalidade: BRASILEIRO - Estado Civil: DIVORCIADO

Endereço: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1727 - APTO 504 – BAIRRO SAGRADA FAMILIA - CEP: 31.035.560 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Senhor Pregoeiro: Segue proposta que faz a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP, para apresentação abaixo discriminada:

PROPOSTA DE PREÇOS COMERCIAL					
ITEM	QT	MATERIAL	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42	04	Placar Eletrônico esportivo futsal com cronômetro - 58cm x 32cm x 5cm.	MARCA PRÓPRIA CORMED CO-657PL	R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00
TOTAL: (DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS)				R\$ 10.400,00	

VALIDADE DA PROPOSTA	Conforme Edital 60 (DIAS)
PRAZO ENTREGA	Conforme Edital
LOCAL DE ENTREGA	Conforme Edital.
GARANTIA	Conforme Edital
REGIME TRIBUTÁRIO	SIMPLES NACIONAL EPP
PAGAMENTO	Conforme Edital.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Conforme Edital.
MARCA / MODELO / FABRICANTE	Procedência Nacional
INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	Conforme edital
DADOS DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL	<p>Razão Social: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP – CORMED CNPJ/MF: 20.965.430/0001-55 End: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1959 LOJA 13 – BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA - CEP: 31.035-560 - Cidade: B. HTE – MG. Tel./Fax: (31) 3482-4955 / 3466-2763 - E-mail: cormed@cormed.com.br , cormed2@cormed.com.br , vendas@cormed.com.br Banco: BANCO DO BRASIL S/A - Agência: 3609-9 C/C: 852.256-1 Dados do Representante Legal da Empresa: Nome: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO CPF: 391.692.006-53 - Cargo/Função: Diretor e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RG nº: M1658487 - Expedido por: SSPMG - Naturalidade: B. Hte. - Nacionalidade: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: DIVORCIADO Endereço: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1727 APTO 504 – BAIRRO SAGRADA FAMILIA - CEP: 31.035.560 - Cidade: B. HTE/MG.</p>

Declaro ter pleno conhecimento do teor do edital referente a este pregão, principalmente quanto ao prazo de entrega das mercadorias, condições de pagamento e validade da proposta, estando a mesma ofertada em perfeita adequação com o Edital. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Concordamos

-Declaramos que o(s) objeto(s) serão entregue (s) **estritamente de acordo com as especificações**, condições, exigências constantes do Termo de Referência do Edital, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante. -Declaramos que **estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos**, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e Contrato.

Tendo divergências entre nossa proposta e o edital prevalece prazos, condições, e outros do edital e etc. -Declaramos estar cientes da **responsabilidade administrativa, civil e penal**, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado. -Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: -Declaro que nos preços propostos encontram-se **incluídos todos os tributos**, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, impostos, tributos, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para fornecimento dos produtos citados no objeto.

NOSSOS PRODUTOS SÃO CONFECCIONADOS SOB ENCOMENDA DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO CLIENTE/EDITAL

BELO HORIZONTE, 22 DE JUNHO DE 2023




JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO – DIRETOR EMPRESÁRIO – CPF: 391.692.006-53 ID: M 1.658.487

CORMED

RAZÃO SOCIAL: JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO-EPP -CNPJ: 20.965.430/0001-55 / Inscr.Est: 062-474.823-0079

Rua: Conselheiro Lafaiete, 1959, Loja 13 – Sagrada Família Fone: (31) 3482-4955 / 3466-2763 – CEP: 31.035.560 – B. Horizonte – MG

www.cormed.com.br / cormed@cormed.com.br / cormed2@cormed.com.br

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b3946f861be05b53dfdacdd63a966309479feff14aac7a2ed48d31b095b337e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **79339** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO**", faz prova de que em **23/08/2022 08:32:53**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/08/2022 08:34:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x76ad14ceb940c47f259204d930127ebe7fdd805c98f38f3dc11648b3c8aacfd6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.
*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** Inscrição: **5083-0**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **47.484.691/0001-00**

Está licenciado para estabelecer as atividades de:

- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos- peças e acessórios
- 4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe
- 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 Comércio varejista de calçados
- 4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

No endereço: **ROD. RS 452 (ARROIO FELIZ) , 83 - TV UM SALA ARROIO FELIZ**

Data Abertura: **18/08/2022**

Validade: **Indeterminada**

Igor Germano Seibert

Secretaria Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: **01346424536/00000000622510/696570**
Data: **19/08/2022**
Hora: **15:30:28**

Canal: **Office Banking**
Ag./Conta Débito: **0142-06.061582.0-9-N T LUIZE EPP**
Data Débito: **19/08/2022**
Valor: **298,80**
Tipo Pagamento: **Arrecadação - PM FELIZ**
Cód. Barras: **8168000002798801555202520908000000928492657905**
Data Vencimento: **08/09/2022**

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035ECE657F97DC4AC113806748D400D68708

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.
Mantenha seus contatos atualizados.





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **47.484.691/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:33:52 do dia 12/06/2023 , com validade até o dia 12/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: noAlezCw2IhoCyCkU2zg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LEONARDO MARTINY**

CPF/CNPJ: **031.348.950-56**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:34:09 do dia 12/06/2023 , com validade até o dia 12/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IJcdWUp2rGE0OTteZ6uW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320958457-8	47.484.691/0001-00	09/08/2022	29/07/2022

Endereço Completo:

TRAVESSA UM 83 VRS 452; SALA: 02; - BAIRRO ARROIO FELIZ CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PREIMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Capital Social:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CINQUENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 50.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
CINQUENTA MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
031.348.950-56		LEONARDO MARTINY	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 09/08/2022	Número: 43209584578
Ato 090 - CONTRATO	
Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP	

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000568177 e visualize a certidão)



23/178.657-3



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

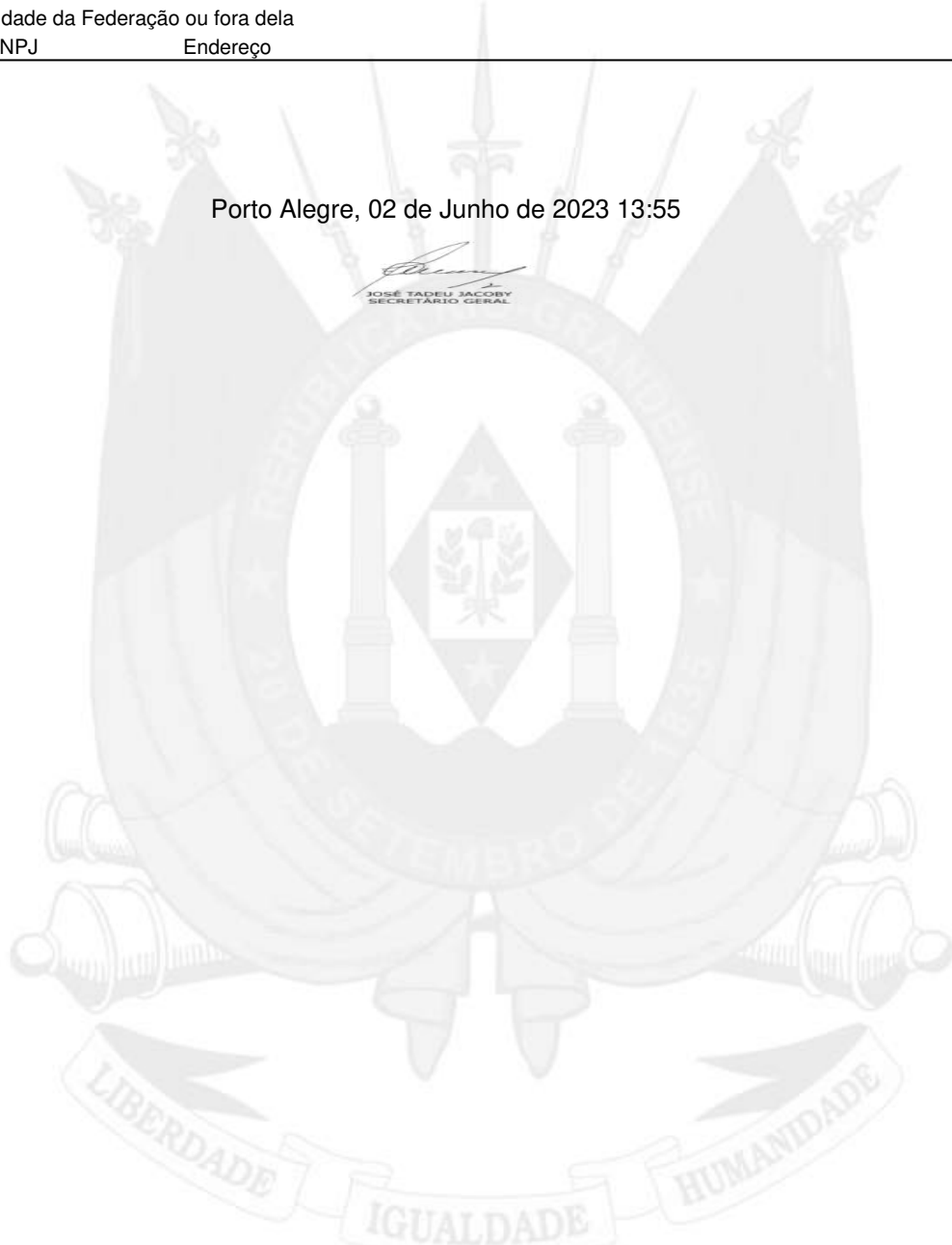
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 02 de Junho de 2023 13:55


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000568177 e visualize a certidão)



23/178.657-3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.484.691/0001-00
Certidão nº: 24929863/2023
Expedição: 05/06/2023, às 08:00:14
Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.484.691/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/06/2023 às 16:34) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.484.691/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6487.7355.72A2.4485 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/06/2023 às 16:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 031.348.950-56.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6487.7364.A7A1.5500 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO TV UM	NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02
----------------------------	---------------------	---------------------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/06/2023** às **08:02:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</p> <p>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO TV UM	NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02
----------------------------	---------------------	---------------------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/06/2023** às **08:02:40** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO TV UM	NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02
----------------------------	---------------------	---------------------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/06/2023** às **08:02:40** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/06/2023 09:33:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
CNPJ: **47.484.691/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Portaria Conjunta PR-2023-04/CL) HO-00402 - Pág 1527

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSB2200615243

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

FELIZ
Local

28 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.171-9	RSB2200615243	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



CONTRATO SOCIAL DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

LEONARDO MARTINY, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 18/10/1991, profissão: EMPRESÁRIO, nº do CPF: 031.348.950-56, identidade: 2099030484, órgão expedidor: SJS-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA PARIS, número 264, bairro MORRO PARIS, município VALE REAL - RS, CEP: 95.778-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA UM, número 83, bairro ARROIO FELIZ, VRS 452; SALA: 02;, município FELIZ - RS, CEP: 95.770-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PREIMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO



VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 29/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Primeiro. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Parágrafo Segundo. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Sócio	Nº de Quotas	Valor
LEONARDO MARTINY	50.000	R\$ 50.000,00
Total	50.000	R\$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio LEONARDO MARTINY, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Sétima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Oitava - A empresa é constituída como uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

Cláusula Nona - Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante



terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Cláusula Décima - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Cláusula Décima Primeira - O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - O sócio único declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, em hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio único.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Décima Sexta - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apurados.

Primeiro Parágrafo: Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do sócio único, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Sétima - A(s) parte(s) elege(m) o foro FELIZ - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Feliz/RS, 28 de julho de 2022.



LEONARDO MARTINY: Sócio/Administrador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

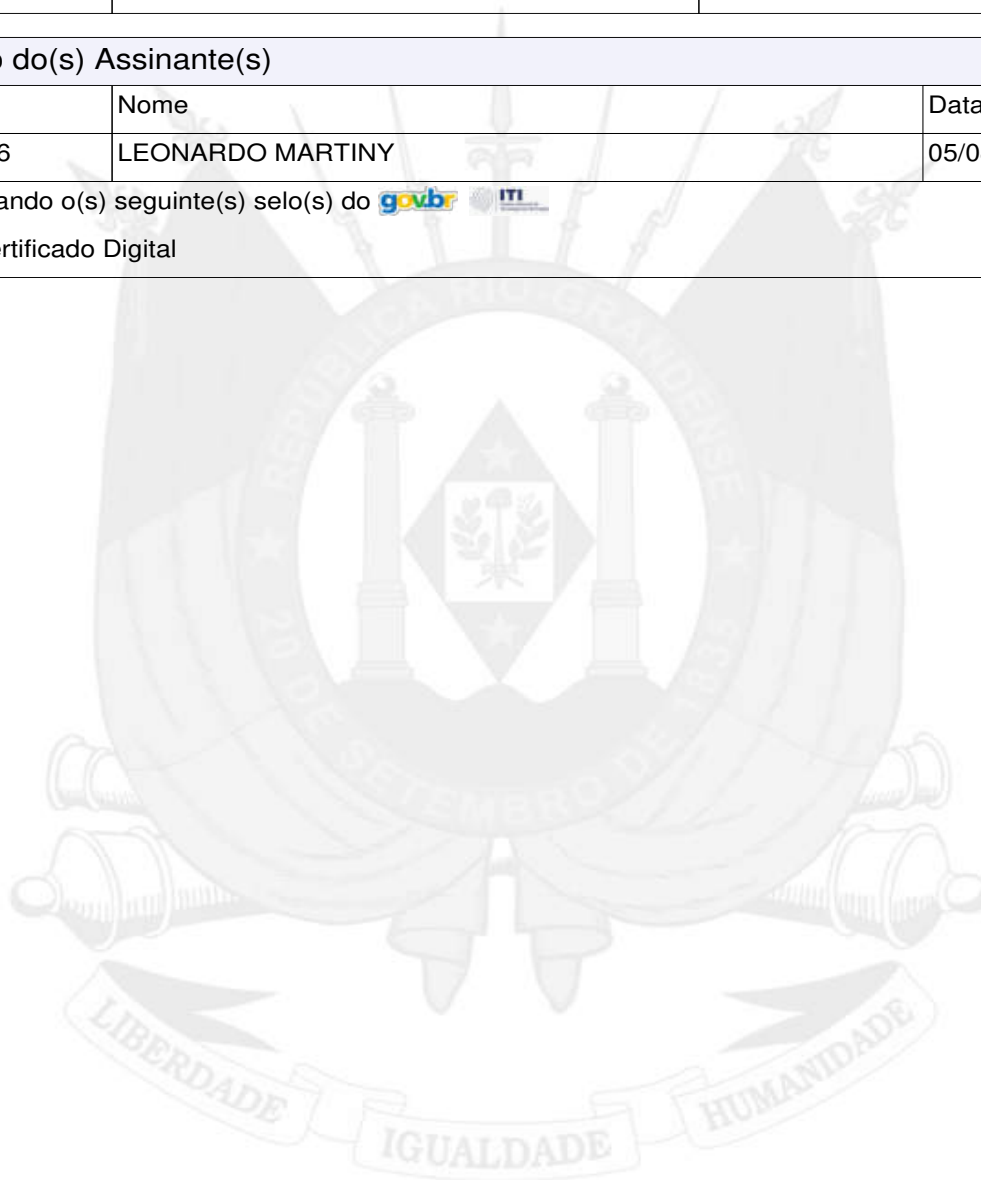
Documento Principal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.171-9	RSB2200615243	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de NIRE 4320958457-8 e protocolado sob o número 22/258.171-9 em 09/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209584578, em 09/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Volmar Catapan.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/07/2022



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2022, às 14:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 22/258.171-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, terça-feira, 09 de agosto de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8fed0f0522eb302760a4aae6cd44f91cbf1f2e68e9043c2aa34fad7c9ea1ae2e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **140171** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Declaração EPP**", cujo assunto é descrito como "**Declaração EPP**", faz prova de que em **02/06/2023 13:54:01**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/06/2023 13:55:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xca4109ac72eea050c6cf70274b9917997fa9fc0ce36b37a1efd6c0dc13eec19**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º. 123/2006

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida no TV UM, n.º 83, VRS 452, Sala 02, Bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 47.484.691/0001-00, através de seu titular LEONARDO MARTINY, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o n.º 031.348.950-56 e NEURI MIGUEL STEFFEN, brasileiro, solteiro, maior, inscrito na categoria de Técnico Contábil no CRC/RS sob o n.º do registro 60740, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, n.º 690, Centro, Bom Princípio/RS, DECLARAM, para os fins do disposto na Lei Complementar n.º. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

- () MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
- (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
- () COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2008.

Feliz/RS, 31 de Maio de 2023.

**LEONARDO
MARTINY:**
03134895056

Assinado digitalmente por LEONARDO MARTINY:
03134895056
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548500140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=
(em branco), CN=LEONARDO MARTINY:
03134895056
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 17:21:36 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

LEONARDO MARTINY

**NEURI MIGUEL
STEFFEN:4117
3023020**

Assinado de forma
digital por NEURI
MIGUEL
STEFFEN:41173023020
Dados: 2023.06.01
16:02:21 -03'00'

NEURI MIGUEL STEFFEN
Técnico Contábil
CRC/RS 60740



CONTRIBUINTE: MAIS ESPORTE COM DE ARTS ESPORTIVOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0027444

CNPJ: 47.484.691/0001-00



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **MAIS ESPORTE COM DE ARTS ESPORTIVOS LTDA**

CNPJ base: **47.484.691/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **05 dias do mês de JUNHO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/8/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **24578423**

Autenticação: **34726200**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100,
Endereço - TV UM,N 83,VRS 452 SALA 02 ,ARROIO FELIZ,FELIZ.

5 de junho de 2023, às 08:09:25

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **22ee68471f5bf4980e6905f8f0135fcb**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 47.484.691/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:22:14 do dia 24/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2023.

Código de controle da certidão: **B61C.43D8.0DCD.B42E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.484.691/0001-00
Razão Social: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: TV UM 83 VRS 452 SL 02 / ARROIO FELIZ / FELIZ / RS / 95770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052504573528853118

Informação obtida em 01/06/2023 07:58:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 05/06/2023

Identificação

CAD ICMS 047/0027444
CNPJ 47.484.691/0001-00
Razão Social MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Nome Fantasia

Endereço

Logradouro TV UM
Número 83 **Complemento** VRS 452; SL: 02
Bairro/Distrito ARROIO FELIZ
Município FELIZ **U.F.** RS
CEP 95770-000

Informações Complementares

Enquadramento Empresa SIMPLES NACIONAL **Delegacia da Receita Estadual** 4ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE Fiscal Principal 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Fiscal 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
CNAE Fiscal 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Data Abertura 11/08/2022
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ ATIVO
Nota Fiscal Eletrônica EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO

Classificação das atividades Econômicas

8 - COMERCIO VAREJISTA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ**

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95770-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2023/ 7774

DADOS DO CONTRIBUINTE

50830

NOME.....: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 47.484.691/0001-00

ENDEREÇO: ROD. RS 452 (ARROIO FELIZ)- TV UM SALA 0215

NÚMERO...: 83

CIDADE...: FELIZ- RS

CEP.....: 95770000

SITUAÇÃO: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº CADASTRO: 50830

NOME.....: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

LOGRADOURO.: ROD. RS 452 (ARROIO FELIZ) - 83

COMPLEMENTO: TV UM SALA 02

BAIRRO.....: ARROIO FELIZ

SETOR: QUADRA: LOTE: ZONA:

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 24 de Maio de 2023 .

VALIDADE: 23 de Junho de 2023.

Codigo Autenticidade: 221230729221230





PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2023/ 8019

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ/CPF: 47.484.691/0001-00
ENDEREÇO: ROD. RS 452 (ARROIO FELIZ)- TV UM SALA 0215
NÚMERO..: 83
CIDADE...: FELIZ- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

05 de Junho de 2023

CERTIDÃO EMITIDA EM:

05 de Julho de 2023

VALIDADE:

322708273322708

Código Autenticidade:



Proposta de Preços

Referente à Licitação de Pregão Eletrônico nº 027/2023, Processo Administrativo nº PR2023.04/CLHO-00402, Prefeitura de Coelho Neto/MA - INT1552

Empresa: Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda

CNPJ.: 47.484.691/0001-00

Inscrição Estadual: 047/0027444

Endereço: Travessa Um, 83, Bairro Arroio Feliz

Cidade: Feliz - RS

Fone/fax: (51) 3637-2902 ou (51) 3637-2901

E-mail para ata: atasecontratos@passarelafeliz.com.br

E-mails para empenhos: empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)

estoque@passarelafeliz.com.br (esportivo/brinquedos/aviamentos)

I.M.: 5083-0

Sala 02

CEP.: 95770-000

Representante legal: Leonardo Martiny

CPF: 031.348.950-56

Banco do Brasil

AG: 2061-3

PIX - CNPJ: 47.484.691/0001-00

Cargo/função: administrador/proprietário

RG: 2099030484 SJS/DI RS

CC: 19344-5

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unid.	Valor Total
1	PAR	4	Antena Para Voleibol De Fibra De Vídeo, Tamanho Oficial 1,80M.	NEDEL	R\$ 103,50	R\$ 414,00
2	UND	36	Apito Material Plástico, Aplicação Esporte, Tipo Profissional, Tamanho Médio	CMG	R\$ 13,89	R\$ 500,04
3	UND	60	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta	CMG	R\$ 39,13	R\$ 2.347,80
4	PAR	10	Bandeirinhas Para Árbitros De Futebol - Cor Amarelo E Vermelho	NEDEL	R\$ 90,57	R\$ 905,70
5	UND	70	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	IMPORT	R\$ 28,79	R\$ 2.015,30
6	UND	265	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D'Água, Preferencialmente Em Microfibra, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	IDEA	R\$ 99,10	R\$ 26.261,50
7	UND	200	Bola De Futsal Tamanho Infantil - (Sub 13), Com 8 Gomos, Confeccionada Em Pu. Tamanho: 55 -59Cm De Diâmetro. Peso: 350-380 G	NEDEL	R\$ 154,60	R\$ 30.920,00
8	UND	65	Bola De Voleibol - Diâmetro: 65-67Cm; Peso: 260- 280G; Material: Microfibra; Exterior: Matrizada Com 18 Gomos; Miolo: Removível E Lubrificado.	NEDEL	R\$ 95,74	R\$ 6.223,10
9	UND	160	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibra, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 360 - 390 Gramas	IDEA	R\$ 97,68	R\$ 15.628,80
10	UND	43	Bola Futevôlei, Material Pu (Poliuretano), Circunferência 68-70 Cm, Peso Aproximado 400G a 450G	IDEA	R\$ 91,82	R\$ 3.948,26
11	UND	78	Bola Handebol - Costurada Pvc, 32 Gomos, 58 A 60Cm, 425- 475G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado,	NEDEL	R\$ 147,90	R\$ 11.536,20
12	UND	88	Bola Handebol, Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230- 270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado.	NEDEL	R\$ 111,01	R\$ 9.768,88
13	UND	88	Bola Handebol, Costurada Pvc, 32 Gomos, 54 A 56Cm, 325- 400G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	NEDEL	R\$ 146,17	R\$ 12.862,96
14	UND	45	Bola Para Tennis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	IDEA	R\$ 6,55	R\$ 294,75
15	UND	8	Bola Pilates Tam. 75 Cm S/ Bomba, Material Em Pvc, Suporta Até 150 Kg De Peso Estático	NEDEL	R\$ 93,57	R\$ 748,56

Travessa UM, 83, bairro Arroio Feliz
Feliz, RS Cep.: 95.770-000

Mais Esporte Comercio de Artigos Esportivos Ltda
CNPJ.: 47.484.691/0001-00

16	UND	28	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	SPORTS	R\$ 183,33	R\$ 5.133,24
17	UND	48	Bolas De Futebol De Areia, Material Em Pu, Peso Aproximado 440 - 460 Gramas, Com Costura, Circunferência 69 - 71 Cm	NEDEL	R\$ 192,29	R\$ 9.229,92
18	UND	165	Bolas Futsal , Categoria Adulto, Produzida Em Microfibrã, Com Circunferência Entre 62 E 64 Cm, E Peso Entre 400 – 440	NEDEL	R\$ 82,24	R\$ 13.569,60
19	UND	51	Bomba Para Bola - Bombas Para Encher Bolas Esportivas - Característica: Mangueira De Ar Em Borracha Com Nylon E Agulha Em Liga De Zinco Com Tampa De Borracha.	KAGIVA	R\$ 31,70	R\$ 1.616,70
20	UND	4	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicone Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.	NEDEL	R\$ 6.096,97	R\$ 24.387,88
21						R\$ -
22	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 143,30	R\$ 2.866,00
23	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 143,30	R\$ 2.866,00
24	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 139,97	R\$ 2.799,40
25	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 139,97	R\$ 2.799,40
26	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 136,63	R\$ 2.732,60
27	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 136,63	R\$ 2.732,60
28	PAR	20	Cartões Oficiais Para Árbitros Vermelho E Amarelo 1 0.5 Cm X 8 Cm	POKER	R\$ 380,00	R\$ 7.600,00
29	UND	150	Cone Chinês - Prato Demarcatório Funcional, Feito Em Polímero Siliconado, Dimensões Mínimas: 19 X 19 X 5 Cm (Cores Diversas)	NEDEL	R\$ 6,94	R\$ 1.041,00
30	UND	150	Cone De Pvc - Com De 50 Cm De Altura, Para Treinamento Esportivo, Cores Diversas	NEDEL	R\$ 18,66	R\$ 2.799,00
31	UND	12	Cronômetro Digital De Mesa	POKER	R\$ 217,55	R\$ 2.610,60
32	UND	96	Dominó Material Em Osso	IDEA	R\$ 34,33	R\$ 3.295,68
33	UND	6	Maca Dobrável Em Aço Carbono, Tela De Fio De Náilon 2000	NEDEL	R\$ 2.149,97	R\$ 12.899,82
34	UND	2100	Medalhas Brozeadas Honra Ao Mérito 75 mm	VITORIA	R\$ 10,73	R\$ 22.533,00
35						R\$ -
36	UND	2600	Medalhas Prateadas Honra Ao Mérito 75 mm	VITORIA	R\$ 10,44	R\$ 27.144,00
37						R\$ -
38	UND	8	Mesa De Ping Pong Oficial Tamanho 2,74 X 1,52 X 076 M,	KLOPF	R\$ 3.252,73	R\$ 26.021,84
39	UND	24	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	IDEA	R\$ 23,84	R\$ 572,16
40	UND	4	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72cm	KIEW	R\$ 3.846,97	R\$ 15.387,88

41	UND	8	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	NEDEL	R\$ 529,30	R\$ 4.234,40
42	UND	4	Placar Eletrônico Esportivo Futsal Com Cronômetro 5 8Cm X 32Cm X 5Cm.	RUBIX	R\$ 4.405,42	R\$ 17.621,68
43	PAR	4	Protetor Para Poste De Voleibol, 7cm de espessura, Altura 1,80M.	NEDEL	R\$ 1.368,75	R\$ 5.475,00
44	PAR	25	Raquetes Para Badminton De Alumínio E haste Em aço	WESTERN	R\$ 118,75	R\$ 2.968,75
45	UND	120	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	CONVOY	R\$ 34,75	R\$ 4.170,00
46	UND	4	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) – (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50	NEDEL	R\$ 557,97	R\$ 2.231,88
47	PAR	58	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	NEDEL	R\$ 580,58	R\$ 33.673,64
48	PAR	38	Redes Futsal Dimensões: 3,20M Na Largura, 2,10M De Altura, 1,00M De Recuo Inferior E 0,60M De Recuo Superior - Fio 4Mm	NEDEL	R\$ 204,05	R\$ 7.753,90
49	PAR	20	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	NEDEL	R\$ 136,64	R\$ 2.732,80
50						R\$ -
51	UND	14	Redes Para Ping Pong Nylon	NEDEL	R\$ 86,27	R\$ 1.207,78
52	UND	28	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M;	NEDEL	R\$ 483,92	R\$ 13.549,76
53	UND	20	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	NEDEL	R\$ 50,59	R\$ 1.011,80
54	UND	8	Short Para Árbitro Cor Amarelo	NEDEL	R\$ 80,43	R\$ 643,44
55						R\$ -
56	UND	26	Step Eva Slim - Academia Ginástica	NEDEL	R\$ 183,30	R\$ 4.765,80
57	UND	8	Suporte De Antenas Para Rede De Vôlei, Largura 5 Cm, Comprimento 1M, Material Em Náilon.	NEDEL	R\$ 77,30	R\$ 618,40
58	PAR	8	Suporte Para Rede De Ping Pong	NEDEL	R\$ 83,63	R\$ 669,04
59	UND	46	Tabuleiro De Damas – Madeira 64 Casas	YUNGES	R\$ 90,55	R\$ 4.165,30
60	UND	44	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	YUNGES	R\$ 585,59	R\$ 25.765,96
61	UND	330	Troféu de Acrílico com Acabamento Superficial: Polido, Material Base de Acrílico com Altura de 9 CM, formato: De Acordo Projeto, Características Adicionais: Personalização A Laser , Finalidade: Premiação , Largura:	FENIX	R\$ 91,48	R\$ 30.188,40
62	UND	48	Troféus Tamanho 100Cm	VITORIA	R\$ 759,20	R\$ 36.441,60
63	UND	98	Troféus Tamanho 50Cm	VITORIA	R\$ 358,33	R\$ 35.116,34
64	UND	98	Troféus Tamanho 70Cm	VITORIA	R\$ 399,83	R\$ 39.183,34
65	UND	940	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Femininos De Futebol Tamanho M	NEDEL	R\$ 62,63	R\$ 58.872,20
66	UND	720	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho M	NEDEL	R\$ 62,63	R\$ 45.093,60
67	UND	1365	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	NEDEL	R\$ 62,63	R\$ 85.489,95
68	UND	455	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	NEDEL	R\$ 62,63	R\$ 28.496,65
Total da Proposta = R\$						809.155,58

Total da proposta: oitocentos e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: 10 (dez) dias
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital;

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Feliz - RS, quinta-feira dia 15 de junho de 2023.

**MAIS ESPORTE
COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA:47484691000100**

Assinado digitalmente por MAIS ESPORTE COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:47484691000100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Feliz, OU=Presencial, OU
=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, CN=MAIS ESPORTE
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA:47484691000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.06.12 16:46:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
LEONARDO MARTINY - PROPRIETÁRIO
CPF: 031.348.950-56 RG: 2099030484**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **47.484.691/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:35:43 do dia 12/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: XHPC120623163543

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEONARDO MARTINY**

CPF/CNPJ: **031.348.950-56**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:36:00 do dia 12/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 09ZS120623163600

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO.....	: RS-085826/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 15/03/2023 as 10:18:19.

Válido até: 13/06/2023.

Código de Controle: 768836.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO.....	: RS-060740/O-5
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 15/03/2023 as 10:18:49.

Válido até: 13/06/2023.

Código de Controle: 545156.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470022604	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	40
Data	19/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1134140 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	1.160,00	
01/09/2022	28	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1134140 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11		1.160,00
02/09/2022	337	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
02/09/2022	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
06/09/2022	14	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6 CLIENTE N T LUIZE	16.400,00	
06/09/2022	14	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6 CLIENTE N T LUIZE		16.400,00
06/09/2022	338	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,06	
06/09/2022	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,06
09/09/2022	339	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,34	
09/09/2022	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,34
09/09/2022	470	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.450,00	
09/09/2022	470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.450,00
12/09/2022	81	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20220000006622 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	234,20	
12/09/2022	81	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20220000006622 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		234,20
14/09/2022	459	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
14/09/2022	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
16/09/2022	29	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,77	
16/09/2022	29	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,77
17/09/2022	340	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
17/09/2022	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
19/09/2022	27	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5770 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	13.926,85	
19/09/2022	27	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5770 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		13.926,85
20/09/2022	30	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1190656 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	886,36	
20/09/2022	30	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1190656 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		886,36
21/09/2022	341	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,07	
21/09/2022	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,07
21/09/2022	342	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. CT-e 1134140 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	1.160,00	
21/09/2022	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1134140 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11		1.160,00
22/09/2022	460	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
22/09/2022	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
24/09/2022	343	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,33	
24/09/2022	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,33
27/09/2022	80	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 29472 FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
				TRANSPORTE	63.577,50	62.857,50

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.577,50	62.857,50
27/09/2022	80	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 29472 FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
29/09/2022	31	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,61	
29/09/2022	31	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,61
30/09/2022	25	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI	3.794,35	
30/09/2022	25	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI		3.794,35
30/09/2022	26	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	586,80	
30/09/2022	26	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		586,80
30/09/2022	32	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
30/09/2022	32	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
30/09/2022	84	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
30/09/2022	84	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	68.583,48	68.583,48
02/10/2022	344	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
02/10/2022	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
04/10/2022	82	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 415391 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
04/10/2022	82	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 415391 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
06/10/2022	345	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,07	
06/10/2022	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,07
09/10/2022	346	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,33	
09/10/2022	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,33
10/10/2022	33	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.363,80	
10/10/2022	33	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.363,80
10/10/2022	34	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	102,00	
10/10/2022	34	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		102,00
10/10/2022	35	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	71,17	
10/10/2022	35	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		71,17
10/10/2022	36	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	9,98	
10/10/2022	36	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		9,98
10/10/2022	57	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,31	
10/10/2022	57	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,31
10/10/2022	86	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/10/2022	86	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
10/10/2022	347	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 202200000006622 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	234,20	
10/10/2022	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 202200000006622 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		234,20
12/10/2022	461	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
				TRANSPORTE	17.608,72	12.370,86

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROJO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.608,72	12.370,86
12/10/2022	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
13/10/2022	58	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,72	
13/10/2022	58	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,72
13/10/2022	71	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.203,20	
13/10/2022	71	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.203,20
13/10/2022	72	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	403,90	
13/10/2022	72	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		403,90
14/10/2022	37	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE N T LUIZE	1.200,00	
14/10/2022	37	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE N T LUIZE		1.200,00
14/10/2022	348	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 13404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,77	
14/10/2022	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 13404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,77
17/10/2022	38	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	350,90	
17/10/2022	38	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
17/10/2022	39	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	100,86	
17/10/2022	39	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
17/10/2022	59	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,75	
17/10/2022	59	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
17/10/2022	349	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,28	
17/10/2022	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,28
18/10/2022	350	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1190656 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	886,36	
18/10/2022	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1190656 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		886,36
19/10/2022	40	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	360,90	
19/10/2022	40	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		360,90
19/10/2022	41	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	224,35	
19/10/2022	41	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		224,35
19/10/2022	60	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4225576 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,46	
19/10/2022	60	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4225576 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,46
19/10/2022	68	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.187,10	
19/10/2022	68	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.187,10
20/10/2022	42	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	888,30	
20/10/2022	42	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		888,30
20/10/2022	43	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	856,80	
20/10/2022	43	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		856,80
20/10/2022	44	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	126,90	
20/10/2022	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		126,90
				TRANSPORTE	32.282,27	32.282,27

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.282,27	32.282,27
20/10/2022	462	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
20/10/2022	462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
21/10/2022	61	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4229607 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,13	
21/10/2022	61	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4229607 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,13
24/10/2022	45	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	347,00	
24/10/2022	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		347,00
24/10/2022	49	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	558,75	
24/10/2022	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		558,75
24/10/2022	50	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	48,00	
24/10/2022	50	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		48,00
24/10/2022	51	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	109,00	
24/10/2022	51	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		109,00
24/10/2022	52	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	31,40	
24/10/2022	52	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		31,40
24/10/2022	62	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4234188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,77	
24/10/2022	62	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4234188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		142,77
25/10/2022	63	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,45	
25/10/2022	63	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,45
25/10/2022	74	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	81,15	
25/10/2022	74	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		81,15
25/10/2022	75	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.465,80	
25/10/2022	75	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.465,80
25/10/2022	76	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.607,10	
25/10/2022	76	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.607,10
25/10/2022	351	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 29472 DO FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
25/10/2022	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 29472 DO FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
26/10/2022	53	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	55,00	
26/10/2022	53	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		55,00
26/10/2022	54	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.012,50	
26/10/2022	54	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.012,50
26/10/2022	64	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4237765 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
26/10/2022	64	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4237765 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
26/10/2022	65	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4239542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	82,89	
				TRANSPORTE	45.741,58	45.658,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.741,58	45.658,69
26/10/2022	65	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4239542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		82,89
26/10/2022	73	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.187,10	
26/10/2022	73	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.187,10
27/10/2022	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4240685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
27/10/2022	66	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4240685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
27/10/2022	352	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,61	
27/10/2022	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,61
28/10/2022	55	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.871,00	
28/10/2022	55	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.871,00
28/10/2022	67	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4245007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	62,02	
28/10/2022	67	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4245007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		62,02
28/10/2022	353	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
28/10/2022	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
31/10/2022	354	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,28	
31/10/2022	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,28
31/10/2022	415	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022	136,05	
31/10/2022	415	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022		136,05
31/10/2022	467	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/10/2022	467	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	56.332,57	56.332,57
01/11/2022	355	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Ei 415391 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/11/2022	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Ei 415391 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
03/11/2022	88	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	716,71	
03/11/2022	88	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		716,71
03/11/2022	89	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	421,32	
03/11/2022	89	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		421,32
03/11/2022	90	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	1.199,55	
03/11/2022	90	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		1.199,55
03/11/2022	91	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	133,48	
03/11/2022	91	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		133,48
03/11/2022	92	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	133,48	
03/11/2022	92	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		133,48
03/11/2022	214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	347,00	
03/11/2022	214	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		347,00
04/11/2022	141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 467890 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.940,25	
				TRANSPORTE	5.190,79	3.250,54

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0007
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.190,79	3.250,54
04/11/2022	141	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 467890 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		1.940,25
04/11/2022	215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.458,80	
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		586,80
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		888,30
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		856,80
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		126,90
07/11/2022	356	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,31	
07/11/2022	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,31
08/11/2022	93	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	234,50	
08/11/2022	93	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		234,50
08/11/2022	94	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	72,80	
08/11/2022	94	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		72,80
08/11/2022	142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
08/11/2022	142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,55
09/11/2022	95	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	4.798,61	
09/11/2022	95	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		4.798,61
09/11/2022	96	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	378,58	
09/11/2022	96	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		378,58
09/11/2022	97	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	167,40	
09/11/2022	97	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		167,40
09/11/2022	98	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	139,35	
09/11/2022	98	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		139,35
09/11/2022	99	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
09/11/2022	99	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		90,50
09/11/2022	100	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	91,84	
09/11/2022	100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		91,84
09/11/2022	101	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	88,48	
09/11/2022	101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		88,48
09/11/2022	102	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	132,92	
				TRANSPORTE	13.980,43	13.847,51

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	13.980,43	13.847,51 132,92
09/11/2022	103	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	76,94	
09/11/2022	103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		76,94
09/11/2022	104	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	35,70	
09/11/2022	104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		35,70
09/11/2022	143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,22	
09/11/2022	143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,22
09/11/2022	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.067,50	
09/11/2022	217	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.067,50
09/11/2022	463	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
09/11/2022	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
10/11/2022	87	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/11/2022	87	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
10/11/2022	107	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	286,09	
10/11/2022	107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		286,09
10/11/2022	108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	21,00	
10/11/2022	108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		21,00
10/11/2022	109	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	1.008,18	
10/11/2022	109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		1.008,18
10/11/2022	110	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	241,14	
10/11/2022	110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		241,14
10/11/2022	111	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	186,24	
10/11/2022	111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		186,24
10/11/2022	144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4265466 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,82	
10/11/2022	144	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4265466 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,82
10/11/2022	357	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,72	
10/11/2022	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,72
11/11/2022	112	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	769,30	
11/11/2022	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		769,30
11/11/2022	145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,80	
11/11/2022	145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,80
				TRANSPORTE	23.776,94	23.776,94

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.776,94	23.776,94
11/11/2022	146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4268019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	56,57	
11/11/2022	146	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4268019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
11/11/2022	147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270038 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,19	
11/11/2022	147	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270038 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
11/11/2022	148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270032 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	30,12	
11/11/2022	148	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270032 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
11/11/2022	213	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 7599 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	19,60	
11/11/2022	213	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 7599 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
14/11/2022	113	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	
14/11/2022	113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		245,00
14/11/2022	114	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	
14/11/2022	114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		39,20
14/11/2022	115	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	5.751,50	
14/11/2022	115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		5.751,50
14/11/2022	149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4272936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	
14/11/2022	149	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4272936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,09
14/11/2022	359	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,29	
14/11/2022	359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,29
14/11/2022	360	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,75	
14/11/2022	360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
16/11/2022	117	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	145,80	
16/11/2022	117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		145,80
16/11/2022	150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,59	
16/11/2022	150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
16/11/2022	151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,19	
16/11/2022	151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
16/11/2022	216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	350,90	
16/11/2022	216	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
16/11/2022	218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	100,86	
16/11/2022	218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
16/11/2022	361	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4225576 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,46	
				TRANSPORTE	35.581,05	35.534,59

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.581,05	35.534,59
16/11/2022	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4225576 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,46
17/11/2022	118	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	627,40	
17/11/2022	118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		627,40
17/11/2022	119	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	20,72	
17/11/2022	119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		20,72
17/11/2022	120	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	131,50	
17/11/2022	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		131,50
17/11/2022	121	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	210,40	
17/11/2022	121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		210,40
17/11/2022	122	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	95,20	
17/11/2022	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		95,20
17/11/2022	152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,10	
17/11/2022	152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,10
17/11/2022	153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
17/11/2022	153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
17/11/2022	464	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
17/11/2022	464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
18/11/2022	125	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	3.535,57	
18/11/2022	125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		3.535,57
18/11/2022	126	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	89,23	
18/11/2022	126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		89,23
18/11/2022	128	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	277,50	
18/11/2022	128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		277,50
18/11/2022	154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,07	
18/11/2022	154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,07
18/11/2022	362	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4229607 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,13	
18/11/2022	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4229607 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,13
18/11/2022	418	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2022	136,05	
18/11/2022	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2022		136,05
21/11/2022	129	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.366,20	
21/11/2022	129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.366,20
21/11/2022	132	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	417,15	
				TRANSPORTE	47.699,65	47.282,50

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	47.699,65	47.282,50 417,15
21/11/2022	133	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	449,50	
21/11/2022	133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		449,50
21/11/2022	134	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	722,50	
21/11/2022	134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		722,50
21/11/2022	135	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	252,75	
21/11/2022	135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		252,75
21/11/2022	136	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	84,40	
21/11/2022	136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		84,40
21/11/2022	137	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	54,75	
21/11/2022	137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		54,75
21/11/2022	138	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	14,00	
21/11/2022	138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		14,00
21/11/2022	139	1.1.2.01.100	NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	39.120,00	
21/11/2022	139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA		39.120,00
21/11/2022	155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,64	
21/11/2022	155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,64
21/11/2022	156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,99	
21/11/2022	156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,99
21/11/2022	157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,45	
21/11/2022	157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,45
21/11/2022	158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
21/11/2022	158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
21/11/2022	220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	558,75	
21/11/2022	220	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		558,75
21/11/2022	221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	188,40	
21/11/2022	221	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		48,00
21/11/2022	221	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		140,40
21/11/2022	363	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4234188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,77	
				TRANSPORTE	89.571,01	89.428,24

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.571,01	89.428,24
21/11/2022	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4234188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		142,77
22/11/2022	219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	360,90	
22/11/2022	219	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		360,90
22/11/2022	222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	307,09	
22/11/2022	222	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		307,09
22/11/2022	364	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,45	
22/11/2022	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,45
23/11/2022	365	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4237765 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
23/11/2022	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4237765 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
23/11/2022	366	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4239542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	82,89	
23/11/2022	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4239542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		82,89
24/11/2022	140	1.1.2.01.512	MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	364,00	
24/11/2022	140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		364,00
24/11/2022	159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,99	
24/11/2022	159	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,99
24/11/2022	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	769,30	
24/11/2022	223	1.1.2.01.004	MUNICÍPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		769,30
24/11/2022	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	427,38	
24/11/2022	224	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		427,38
24/11/2022	367	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4240685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
24/11/2022	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4240685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
25/11/2022	161	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	208,50	
25/11/2022	161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		208,50
25/11/2022	162	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	85,80	
25/11/2022	162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		85,80
25/11/2022	163	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	308,55	
25/11/2022	163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		308,55
25/11/2022	195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,92	
25/11/2022	195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,92
25/11/2022	196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,06	
25/11/2022	196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,06
25/11/2022	368	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4245007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	62,02	
25/11/2022	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4245007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		62,02
				TRANSPORTE	92.883,28	92.883,28

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.883,28	92.883,28
28/11/2022	164	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	33,00	
28/11/2022	164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		33,00
28/11/2022	165	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	24,00	
28/11/2022	165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		24,00
28/11/2022	166	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
28/11/2022	166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		71,50
28/11/2022	167	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 99 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4.190,46	
28/11/2022	167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 99 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		4.190,46
28/11/2022	168	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	
28/11/2022	168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		1.329,30
28/11/2022	169	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	
28/11/2022	169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REUTER		195,10
28/11/2022	170	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
28/11/2022	170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		1.704,85
28/11/2022	171	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
28/11/2022	171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		4.636,00
28/11/2022	198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	
28/11/2022	198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,84
28/11/2022	199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	
28/11/2022	199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,68
28/11/2022	200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	
28/11/2022	200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,58
28/11/2022	201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	
28/11/2022	201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,27
28/11/2022	202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	
28/11/2022	202	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,84
28/11/2022	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	145,80	
28/11/2022	225	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		145,80
29/11/2022	172	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	
29/11/2022	172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		448,30
29/11/2022	175	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	
29/11/2022	175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		260,23
				TRANSPORTE	106.276,03	106.276,03

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.276,03	106.276,03
29/11/2022	176	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	957,15	
29/11/2022	176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		957,15
29/11/2022	177	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	290,00	
29/11/2022	177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		290,00
29/11/2022	180	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	615,94	
29/11/2022	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		615,94
29/11/2022	181	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	3,17	
29/11/2022	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		3,17
29/11/2022	182	1.1.2.01.102	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 111 CLIENTE GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	4.960,00	
29/11/2022	182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 111 CLIENTE GEFERSON MELLO MOTA 03291913060		4.960,00
29/11/2022	203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18537 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	
29/11/2022	203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18537 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,86
29/11/2022	204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	
29/11/2022	204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,18
29/11/2022	205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	
29/11/2022	205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,59
29/11/2022	206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18540 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	
29/11/2022	206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18540 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,30
29/11/2022	207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	
29/11/2022	207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,93
29/11/2022	208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36118 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	
29/11/2022	208	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36118 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		228,55
29/11/2022	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	
29/11/2022	229	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		39,20
29/11/2022	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	
29/11/2022	230	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		245,00
29/11/2022	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.366,20	
29/11/2022	231	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.366,20
29/11/2022	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	417,15	
29/11/2022	232	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		417,15
30/11/2022	183	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	209,00	
30/11/2022	183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		209,00
30/11/2022	184	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.178,40	
				TRANSPORTE	117.012,65	115.834,25

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	117.012,65	115.834,25 1.178,40
30/11/2022	185	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.006,76	
30/11/2022	185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		1.006,76
30/11/2022	187	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	589,50	
30/11/2022	187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		589,50
30/11/2022	188	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	639,40	
30/11/2022	188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		639,40
30/11/2022	189	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	154,00	
30/11/2022	189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		154,00
30/11/2022	190	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	91,70	
30/11/2022	190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		91,70
30/11/2022	191	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	61,60	
30/11/2022	191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		61,60
30/11/2022	192	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	590,40	
30/11/2022	192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		590,40
30/11/2022	193	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	154,00	
30/11/2022	193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		154,00
30/11/2022	209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,79	
30/11/2022	209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,79
30/11/2022	210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,85	
30/11/2022	210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,85
30/11/2022	211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	
30/11/2022	211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,79
30/11/2022	212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	
30/11/2022	212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,64
30/11/2022	226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.871,00	
30/11/2022	226	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.871,00
30/11/2022	227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	57,00	
				TRANSPORTE	123.467,08	123.410,08

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0016
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.467,08	123.410,08
30/11/2022	227	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		57,00
30/11/2022	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	
30/11/2022	228	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		1.329,30
30/11/2022	416	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022	353,98	
30/11/2022	416	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022		353,98
30/11/2022	468	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
30/11/2022	468	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	125.700,36	125.700,36
01/12/2022	194	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	733,10	
01/12/2022	194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		733,10
01/12/2022	233	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
01/12/2022	233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU		205,64
01/12/2022	273	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
01/12/2022	273	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,35
01/12/2022	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	14,00	
01/12/2022	369	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		14,00
01/12/2022	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	854,00	
01/12/2022	370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		131,50
01/12/2022	370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		722,50
02/12/2022	274	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
02/12/2022	274	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		376,35
02/12/2022	371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
02/12/2022	371	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		71,50
02/12/2022	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	444,75	
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		210,40
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		95,20
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		84,40
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		54,75
02/12/2022	420	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 467890 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.940,25	
02/12/2022	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 467890 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		1.940,25
05/12/2022	234	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
05/12/2022	234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		392,00
05/12/2022	235	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	127,50	
05/12/2022	235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		127,50
05/12/2022	236	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	51,00	
05/12/2022	236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		51,00
				TRANSPORTE	5.269,44	5.269,44

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.269,44	5.269,44
05/12/2022	237	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	835,50	
05/12/2022	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL		835,50
05/12/2022	238	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	24,00	
05/12/2022	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL		24,00
05/12/2022	239	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	148,49	
05/12/2022	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL		148,49
05/12/2022	240	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	73,50	
05/12/2022	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL		73,50
05/12/2022	241	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	98,00	
05/12/2022	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL		98,00
05/12/2022	242	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 CLIENTE MUNICÍPIO DE XANXERE	4.636,00	
05/12/2022	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 CLIENTE MUNICÍPIO DE XANXERE		4.636,00
05/12/2022	275	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
05/12/2022	275	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
05/12/2022	307	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 FORNEC. MUNICÍPIO DE XANXERE	4.636,00	
05/12/2022	307	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE XANXERE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 FORNEC. MUNICÍPIO DE XANXERE		4.636,00
06/12/2022	243	1.1.2.01.895	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 136 CLIENTE MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	218,00	
06/12/2022	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 136 CLIENTE MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		218,00
06/12/2022	244	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137 CLIENTE MUNICÍPIO DE MANDAGUACU	837,92	
06/12/2022	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137 CLIENTE MUNICÍPIO DE MANDAGUACU		837,92
06/12/2022	245	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 139 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	323,34	
06/12/2022	245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 139 CLIENTE MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL		323,34
06/12/2022	246	1.1.2.01.004	MUNICÍPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 140 CLIENTE MUNICÍPIO DE ESTEIO	387,50	
06/12/2022	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 140 CLIENTE MUNICÍPIO DE ESTEIO		387,50
06/12/2022	276	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,01	
06/12/2022	276	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,01
06/12/2022	277	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4315258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	106,83	
06/12/2022	277	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4315258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		106,83
06/12/2022	278	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47	
06/12/2022	278	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,47
06/12/2022	279	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,55	
06/12/2022	279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,55
06/12/2022	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
06/12/2022	373	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		90,50
06/12/2022	421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
				TRANSPORTE	17.975,24	17.919,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0018
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.975,24	17.919,69
06/12/2022	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,55
07/12/2022	247	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	7.273,35	
07/12/2022	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		7.273,35
07/12/2022	280	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,89	
07/12/2022	280	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,89
07/12/2022	281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	390,67	
07/12/2022	281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		390,67
07/12/2022	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	1.111,21	
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		545,98
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		139,35
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		91,84
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		88,48
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		132,92
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		76,94
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		35,70
07/12/2022	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	648,12	
07/12/2022	375	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		648,12
07/12/2022	422	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,22	
07/12/2022	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,22
07/12/2022	465	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
07/12/2022	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
08/12/2022	282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4320726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	104,79	
08/12/2022	282	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4320726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		104,79
08/12/2022	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	
08/12/2022	376	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER		195,10
08/12/2022	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.185,16	
08/12/2022	377	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.185,16
08/12/2022	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	1.008,18	
08/12/2022	378	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		1.008,18
08/12/2022	423	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4265466 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,82	
08/12/2022	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4265466 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,82
09/12/2022	248	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	213,70	
09/12/2022	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		213,70
09/12/2022	249	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	85,93	
				TRANSPORTE	36.621,24	36.535,31

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0019
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.621,24	36.535,31
09/12/2022	249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		85,93
09/12/2022	250	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5.597,00	
09/12/2022	250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		5.597,00
09/12/2022	251	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	355,00	
09/12/2022	251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		355,00
09/12/2022	252	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL	5.193,35	
09/12/2022	252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL		5.193,35
09/12/2022	283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,13	
09/12/2022	283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		153,13
09/12/2022	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	1.247,15	
09/12/2022	379	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		1.247,15
09/12/2022	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	619,11	
09/12/2022	380	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		619,11
09/12/2022	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	
09/12/2022	381	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		260,23
09/12/2022	424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,80	
09/12/2022	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,80
09/12/2022	425	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4268019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	56,57	
09/12/2022	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4268019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
09/12/2022	426	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270038 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,19	
09/12/2022	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270038 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
09/12/2022	427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270032 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	30,12	
09/12/2022	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270032 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
09/12/2022	428	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 7599 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	19,60	
09/12/2022	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 7599 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
10/12/2022	284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2570658 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,40	
10/12/2022	284	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2570658 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,40
12/12/2022	253	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM	90,00	
12/12/2022	253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM		90,00
12/12/2022	254	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 152 CLIENTE ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	7.050,00	
12/12/2022	254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 152 CLIENTE ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR		7.050,00
12/12/2022	255	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	664,65	
12/12/2022	255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		664,65
				TRANSPORTE	58.363,54	58.363,54

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0020
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	256	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	58.363,54 660,00	58.363,54
12/12/2022	256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		660,00
12/12/2022	285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
12/12/2022	285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,70
12/12/2022	286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,44	
12/12/2022	286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,44
12/12/2022	287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	240,32	
12/12/2022	287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		240,32
12/12/2022	288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,26	
12/12/2022	288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,26
12/12/2022	289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,98	
12/12/2022	289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,98
12/12/2022	290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,35	
12/12/2022	290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,35
12/12/2022	291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,92	
12/12/2022	291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,92
12/12/2022	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	2.604,54	
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		716,71
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		421,32
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		1.199,55
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 44 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		133,48
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		133,48
12/12/2022	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	733,10	
12/12/2022	383	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		733,10
12/12/2022	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	2.760,85	
12/12/2022	413	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI		2.760,85
12/12/2022	414	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	1.033,50	
12/12/2022	414	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI		1.033,50
12/12/2022	429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4272936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	
12/12/2022	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4272936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,09
13/12/2022	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
13/12/2022	384	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU		205,64
13/12/2022	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	
13/12/2022	385	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU		837,92
13/12/2022	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	308,55	
				TRANSPORTE	68.130,70	67.822,15

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0021
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.130,70	67.822,15
13/12/2022	386	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		308,55
13/12/2022	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	294,30	
13/12/2022	387	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		294,30
13/12/2022	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	209,00	
13/12/2022	388	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		209,00
13/12/2022	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	307,30	
13/12/2022	389	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		234,50
13/12/2022	389	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		72,80
14/12/2022	257	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
14/12/2022	257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		9.222,50
14/12/2022	258	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.087,13	
14/12/2022	258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		5.087,13
14/12/2022	259	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	93,00	
14/12/2022	259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		93,00
14/12/2022	260	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.077,38	
14/12/2022	260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		3.077,38
14/12/2022	261	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	
14/12/2022	261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		548,00
14/12/2022	262	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	
14/12/2022	262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		292,64
14/12/2022	263	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	252,00	
14/12/2022	263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		252,00
14/12/2022	264	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.260,00	
14/12/2022	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		1.260,00
14/12/2022	265	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.890,00	
14/12/2022	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		1.890,00
14/12/2022	292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4332412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	76,78	
14/12/2022	292	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4332412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		76,78
14/12/2022	293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	771,82	
14/12/2022	293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		771,82
14/12/2022	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
14/12/2022	390	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		392,00
14/12/2022	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	299,00	
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		127,50
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		73,50
				TRANSPORTE	92.203,55	92.105,55

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.203,55	92.105,55
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		98,00
14/12/2022	430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,59	
14/12/2022	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
14/12/2022	431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,19	
14/12/2022	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
15/12/2022	294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 895094 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	150,00	
15/12/2022	294	2.1.3.01.100	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 895094 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		150,00
15/12/2022	295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40451 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	174,65	
15/12/2022	295	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40451 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		174,65
15/12/2022	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	2.982,85	
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		449,50
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		252,75
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		589,50
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 119 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		793,40
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		153,30
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		744,40
15/12/2022	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL	5.193,35	
15/12/2022	393	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL		5.193,35
15/12/2022	432	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,10	
15/12/2022	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,10
15/12/2022	433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
15/12/2022	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
15/12/2022	466	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
15/12/2022	466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
16/12/2022	266	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	1.627,40	
16/12/2022	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		1.627,40
16/12/2022	267	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	155,40	
16/12/2022	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		155,40
16/12/2022	268	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
16/12/2022	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		441,00
16/12/2022	269	1.1.2.01.705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	3.601,00	
16/12/2022	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		3.601,00
16/12/2022	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4337508 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	86,23	
16/12/2022	296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4337508 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		86,23
16/12/2022	394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	218,00	
				TRANSPORTE	112.204,69	111.986,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.204,69	111.986,69
16/12/2022	394	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		218,00
16/12/2022	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	
16/12/2022	395	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		448,30
16/12/2022	434	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,07	
16/12/2022	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,07
19/12/2022	270	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 177 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.087,00	
19/12/2022	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 177 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.087,00
19/12/2022	271	1.1.2.01.100	LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179 CLIENTE LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	2.243,52	
19/12/2022	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179 CLIENTE LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA		2.243,52
19/12/2022	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	277,50	
19/12/2022	396	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		277,50
19/12/2022	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5.952,00	
19/12/2022	397	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		5.597,00
19/12/2022	397	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		355,00
19/12/2022	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM	90,00	
19/12/2022	398	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM		90,00
19/12/2022	419	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2022	353,98	
19/12/2022	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2022		353,98
19/12/2022	435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,64	
19/12/2022	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,64
19/12/2022	436	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17947 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,99	
19/12/2022	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17947 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,99
19/12/2022	437	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17943 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,45	
19/12/2022	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17943 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,45
19/12/2022	438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
19/12/2022	438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
20/12/2022	272	1.1.2.01.100	SANTINO PORTAN CUSTODIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 184 CLIENTE SANTINO PORTAN CUSTODIO	289,90	
20/12/2022	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 184 CLIENTE SANTINO PORTAN CUSTODIO		289,90
20/12/2022	399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	5.751,50	
20/12/2022	399	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		5.751,50
21/12/2022	297	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	151,15	
21/12/2022	297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		151,15
21/12/2022	298	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	18,10	
21/12/2022	298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		18,10
				TRANSPORTE	131.185,25	131.185,25

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.185,25	131.185,25
21/12/2022	299	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	4.415,00	
21/12/2022	299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		4.415,00
21/12/2022	300	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	1.008,00	
21/12/2022	300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		1.008,00
21/12/2022	301	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.881,00	
21/12/2022	301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.881,00
21/12/2022	302	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	891,00	
21/12/2022	302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		891,00
21/12/2022	303	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.121,60	
21/12/2022	303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.121,60
21/12/2022	308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2575195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,93	
21/12/2022	308	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2575195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,93
22/12/2022	304	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	627,30	
22/12/2022	304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		627,30
22/12/2022	305	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	34,85	
22/12/2022	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		34,85
22/12/2022	309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,66	
22/12/2022	309	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,66
22/12/2022	310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,66	
22/12/2022	310	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,66
22/12/2022	311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,41	
22/12/2022	311	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,41
22/12/2022	312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,98	
22/12/2022	312	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,98
22/12/2022	313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,78	
22/12/2022	313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,78
22/12/2022	314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,64	
22/12/2022	314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,64
22/12/2022	315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	86,75	
22/12/2022	315	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		86,75
22/12/2022	316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,82	
22/12/2022	316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,82
22/12/2022	317	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,89	
				TRANSPORTE	142.902,52	142.843,63

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0025
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.902,52	142.843,63
22/12/2022	317	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,89
22/12/2022	439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,99	
22/12/2022	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,99
23/12/2022	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	
23/12/2022	400	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		292,64
23/12/2022	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	364,00	
23/12/2022	401	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		364,00
23/12/2022	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	387,50	
23/12/2022	402	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		387,50
23/12/2022	440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,92	
23/12/2022	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,92
23/12/2022	441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18341 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,06	
23/12/2022	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18341 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,06
26/12/2022	318	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	
26/12/2022	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA		5.200,00
26/12/2022	319	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	2.034,70	
26/12/2022	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		2.034,70
26/12/2022	330	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,47	
26/12/2022	330	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,47
26/12/2022	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	
26/12/2022	403	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		548,00
26/12/2022	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.121,60	
26/12/2022	404	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.121,60
26/12/2022	442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18483 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	
26/12/2022	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18483 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,84
26/12/2022	443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	
26/12/2022	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,68
26/12/2022	444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	
26/12/2022	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,58
26/12/2022	445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	
26/12/2022	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,27
26/12/2022	446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	
26/12/2022	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,84
27/12/2022	321	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	246,43	
27/12/2022	321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		246,43
				TRANSPORTE	154.699,04	154.699,04

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.699,04	154.699,04
27/12/2022	322	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.958,52	
27/12/2022	322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.958,52
27/12/2022	323	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	6.001,18	
27/12/2022	323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		6.001,18
27/12/2022	325	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	956,26	
27/12/2022	325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		956,26
27/12/2022	326	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA	3.216,51	
27/12/2022	326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA		3.216,51
27/12/2022	327	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA	582,44	
27/12/2022	327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA		582,44
27/12/2022	328	1.1.2.01.258	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	7.670,00	
27/12/2022	328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR		7.670,00
27/12/2022	331	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,86	
27/12/2022	331	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,86
27/12/2022	447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18537 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	
27/12/2022	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18537 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,86
27/12/2022	448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	
27/12/2022	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,18
27/12/2022	449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	
27/12/2022	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,59
27/12/2022	450	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18540 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	
27/12/2022	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18540 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,30
27/12/2022	451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	
27/12/2022	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,93
27/12/2022	452	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 36118 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	
27/12/2022	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36118 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		228,55
28/12/2022	332	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	157,95	
28/12/2022	332	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		157,95
28/12/2022	333	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,28	
28/12/2022	333	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,28
28/12/2022	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	1.233,84	
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		51,00
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		859,50
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		323,34
28/12/2022	453	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,79	
28/12/2022	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,79
				TRANSPORTE	178.122,08	178.122,08

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0027
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.122,08	178.122,08
28/12/2022	454	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,85	
28/12/2022	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,85
28/12/2022	455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	
28/12/2022	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,79
28/12/2022	456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	
28/12/2022	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,64
29/12/2022	329	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 208 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	
29/12/2022	329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 208 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA		5.200,00
29/12/2022	334	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2576757 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	645,85	
29/12/2022	334	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2576757 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		645,85
29/12/2022	335	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6458927 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,51	
29/12/2022	335	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6458927 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		118,51
29/12/2022	336	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,11	
29/12/2022	336	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,11
29/12/2022	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	34,85	
29/12/2022	406	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		34,85
29/12/2022	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	627,30	
29/12/2022	407	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		627,30
29/12/2022	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	1.782,80	
29/12/2022	408	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		1.782,80
29/12/2022	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	169,25	
29/12/2022	409	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		169,25
29/12/2022	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
29/12/2022	410	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		9.222,50
29/12/2022	457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
29/12/2022	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,35
30/12/2022	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
30/12/2022	411	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		1.704,85
30/12/2022	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
30/12/2022	412	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		441,00
30/12/2022	458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
30/12/2022	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		376,35
31/12/2022	417	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	3.366,98	
31/12/2022	417	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		3.366,98
31/12/2022	469	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/12/2022	469	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TRANSPORTE	202.715,06	202.715,06

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0028
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	202.715,06	202.715,06
31/12/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022	11.834,80	
31/12/2022	471	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022		11.834,80
31/12/2022	471	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022	95.038,40	
31/12/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022		95.038,40
31/12/2022	472	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	12.833,44	
31/12/2022	472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		12.833,44
31/12/2022	473	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.200,00	
31/12/2022	473	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.200,00
31/12/2022	474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.272,80	
31/12/2022	474	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.272,80
31/12/2022	475	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.033,50	
31/12/2022	475	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.033,50
31/12/2022	476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	242.355,33	
31/12/2022	476	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		242.355,33
31/12/2022	477	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.823,10	
31/12/2022	477	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.823,10
31/12/2022	478	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	95.038,40	
31/12/2022	478	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		95.038,40
31/12/2022	479	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.857,01	
31/12/2022	479	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.857,01
31/12/2022	480	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.926,85	
31/12/2022	480	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.926,85
31/12/2022	481	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11.834,80	
31/12/2022	481	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11.834,80
31/12/2022	482	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	117.205,03	
31/12/2022	482	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
31/12/2022	483	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	117.205,03	
31/12/2022	483	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
31/12/2022	484	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	2.499,00	
				TRANSPORTE	937.672,55	935.173,55

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0030
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	136.505,14D	330.296,55	271.924,44	194.877,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.505,14D	330.296,55	271.924,44	194.877,25D
3	1.1.1	DISPONIVEL	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	242.355,33	83.963,02	158.392,31D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	242.355,33	83.963,02	158.392,31D
29633	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
29646	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	0,00	2.621,33	2.472,84	148,49D
29821	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	748,30	748,30	0,00
29726	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	0,00	4.323,86	4.024,23	299,63D
29721	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	5.751,50	5.751,50	0,00
29607	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	0,00	6.000,32	1.201,71	4.798,61D
29556	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO S	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
29557	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	0,00	10.162,39	0,00	10.162,39D
29533	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	0,00	3.794,35	3.794,35	0,00
29502	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	0,00	4.190,46	0,00	4.190,46D
29501	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	0,00	4.295,60	4.295,60	0,00
29529	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	0,00	3.403,15	3.403,15	0,00
32993	1.1.2.01.100	LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	0,00	2.243,52	0,00	2.243,52D
32976	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	0,00	2.604,54	2.604,54	0,00
32979	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	0,00	1.043,56	1.043,56	0,00
32364	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ROLANDIA	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00D
33001	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
33002	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	0,00	2.034,70	0,00	2.034,70D
32972	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	0,00	4.354,06	729,26	3.624,80D
32546	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	0,00	9.272,00	4.636,00	4.636,00D
32977	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	0,00	307,09	307,09	0,00
33000	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	0,00	3.798,95	0,00	3.798,95D
32975	1.1.2.01.100	NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	0,00	39.120,00	0,00	39.120,00D
32550	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	5.423,00	0,00	5.423,00D
32996	1.1.2.01.100	SANTINO PORTAN CUSTODIO	0,00	289,90	0,00	289,90D
32717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	0,00	360,90	360,90	0,00
32985	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
32322	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSE	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00
32989	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	3.077,38	0,00	3.077,38D
32515	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	0,00	90,00	90,00	0,00
32271	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	0,00	347,00	347,00	0,00
31919	1.1.2.01.102	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00D
32748	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	0,00	9.222,50	9.222,50	0,00
29950	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
30081	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	0,00	5.652,79	5.652,79	0,00
30126	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	5.180,13	0,00	5.180,13D
30155	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	284,20	284,20	0,00
30159	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00D
30184	1.1.2.01.258	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00D
30233	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	0,00	1.457,80	1.457,80	0,00
30309	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	0,00	971,50	747,15	224,35D
30327	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
30470	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	0,00	2.430,92	2.430,92	0,00
30629	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	0,00	10.746,20	10.746,20	0,00
30680	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	4.984,90	4.984,90	0,00
30677	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	0,00	195,10	195,10	0,00
30751	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	364,00	364,00	0,00
30898	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	0,00	5.193,35	5.193,35	0,00
31087	1.1.2.01.705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	0,00	3.601,00	0,00	3.601,00D
31080	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	0,00	2.458,80	2.458,80	0,00
31291	1.1.2.01.831	N T LUIZE	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
31429	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0,00	218,00	218,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
149	2	PASSIVO	136.505,14C	95.422,02	36.589,10	77.672,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.004,14C	92.923,02	34.090,10	30.171,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	87.538,40C	89.882,99	28.033,09	25.688,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	87.538,40C	89.882,99	28.033,09	25.688,50C
32974	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
32973	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS	0,00	253,80	253,80	0,00
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	0,00	1.940,25	1.940,25	0,00
32998	2.1.3.01.100	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
32609	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	1.130,18	1.130,18C
32928	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,00	228,55	489,95	261,40C
32650	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
31680	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	87.538,40C	67.019,28	0,00	20.519,12C
2345	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	118,51	118,51C

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	2.629,42	5.764,08	3.134,66C
30608	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	0,00	13.926,85	13.926,85	0,00
30736	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	0,00	886,36	886,36	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	819,48	1.194,11	374,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,74C	490,03	3.857,01	3.382,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,74C	490,03	3.857,01	3.382,72C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,74C	0,00	0,00	15,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	490,03	3.857,01	3.366,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.501,00C	2.499,00	2.499,00	47.501,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	2.499,00	2.499,00	2.499,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	2.499,00	2.499,00	2.499,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	0,00	2.499,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
532	3.1	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
353	3.1.1.02	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.306,24	0,00	16.306,24D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.272,80	0,00	1.272,80D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	12.833,44	0,00	12.833,44D
367	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
371	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.680,11	242.355,33	231.675,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.680,11	242.355,33	231.675,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.680,11	0,00	10.680,11D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	6.823,10	0,00	6.823,10D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	6.823,10	0,00	6.823,10D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.857,01	0,00	3.857,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	3.857,01	0,00	3.857,01D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
469	5.1.3.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	95.038,40	0,00	95.038,40D
470	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	95.038,40	0,00	95.038,40D
523	5.1.3.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	13.926,85	0,00	13.926,85D
524	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	13.926,85	0,00	13.926,85D
530	5.1.3.03	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.834,80	11.834,80C
531	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.834,80	11.834,80C



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/08/2022
1	1	ATIVO	194.877,25D	136.505,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.877,25D	136.505,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.650,14D	41.466,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	24.650,14D	41.466,74D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.650,14D	41.466,74D
12	1.1.2	CLIENTES	158.392,31D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	158.392,31D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	11.834,80D	95.038,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.834,80D	95.038,40D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.834,80D	95.038,40D
149	2	PASSIVO	194.877,25C	136.505,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.171,22C	89.004,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.688,50C	87.538,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.688,50C	87.538,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.382,72C	15,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.382,72C	15,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,74C	15,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.366,98C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	1.450,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100,00C	1.450,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.100,00C	1.450,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.706,03C	47.501,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03C	2.499,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03C	2.499,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	114.706,03C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.499,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 194.877,25 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	242.355,33	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	242.355,33	0,00
DEDUÇÕES	(10.680,11)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.823,10)	0,00
(-) SIMPLES	(3.857,01)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	231.675,22	0,00
CMV	(97.130,45)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(95.038,40)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.926,85)	(95.038,40)
(-) ESTOQUE FINAL	11.834,80	95.038,40
LUCRO BRUTO	134.544,77	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	134.544,77	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.306,24)	(2.499,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.200,00)	(1.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.272,80)	(1.049,00)
FRETES E CARRETOS	(12.833,44)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.033,50)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.033,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO DO EXECÍCIO	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>117.205,03</u>	<u>(2.499,00)</u>

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ,
 FELIZ/RS, CEP 95770-000

Folha: 0034
 Número livro: 0002

Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(2.499,00)	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.205,03	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(2.499,00)
TOTAL	114.706,03	(2.499,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0035
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.205,03	(2.499,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.392,31)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	83.203,60	(95.038,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.849,90)	87.538,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.016,98	1.465,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(16.816,60)</u>	<u>(8.533,26)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(16.816,60)</u>	<u>(8.533,26)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.816,60)	(8.533,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
Redução nas Disponibilidades	(16.816,60)	41.466,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.466,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.650,14	41.466,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00

Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0036

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido	0,00	-2.499,00	-2.499,00
Saldo em 31/08/2022	50.000,00	-2.499,00	47.501,00
Lucro Líquido	0,00	117.205,03	117.205,03
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	114.706,03	164.706,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
 CNPJ: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0037
 Número livro: 0002

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 47.484.691/0001-00.

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Travessa Um, VRS 452, nº 83, sala 02, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade 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.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos 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.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2022.



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Inscrição: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 18/01/2023
Hora: 08:10:58

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	194.877,25 + 0,00	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante	30.171,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	164.706,03	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,15
	Ativo	194.877,25	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	164.706,03	5,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 47.484.691/0001-00

Folha: 0039
Número livro: 0002

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2022

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 85826
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCÍPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47.484.691/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou 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,

.....
LEONARDO MARTINY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 031.348.950-56



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	0470022604	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	40		
Período de escrituração			
Início:	01/09/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470022604	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/08/2022				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	40
Data	19/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/08/2022
1	1	ATIVO	194.877,25D	136.505,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.877,25D	136.505,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.650,14D	41.466,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	24.650,14D	41.466,74D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.650,14D	41.466,74D
12	1.1.2	CLIENTES	158.392,31D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	158.392,31D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	11.834,80D	95.038,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.834,80D	95.038,40D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.834,80D	95.038,40D
149	2	PASSIVO	194.877,25C	136.505,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.171,22C	89.004,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.688,50C	87.538,40C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	25.688,50C	87.538,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.382,72C	15,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.382,72C	15,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,74C	15,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.366,98C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	1.450,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100,00C	1.450,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.100,00C	1.450,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.706,03C	47.501,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03C	2.499,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03C	2.499,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	114.706,03C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.499,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 194.877,25 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	242.355,33	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	242.355,33	0,00
DEDUÇÕES	(10.680,11)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.823,10)	0,00
(-) SIMPLES	(3.857,01)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	231.675,22	0,00
CMV	(97.130,45)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(95.038,40)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.926,85)	(95.038,40)
(-) ESTOQUE FINAL	11.834,80	95.038,40
LUCRO BRUTO	134.544,77	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	134.544,77	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.306,24)	(2.499,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.200,00)	(1.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.272,80)	(1.049,00)
FRETES E CARRETOS	(12.833,44)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.033,50)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.033,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO DO EXECÍCIO	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>117.205,03</u>	<u>(2.499,00)</u>

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ,
 FELIZ/RS, CEP 95770-000

Folha: 0034
 Número livro: 0002

Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2022	Saldo Anterior
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(2.499,00)	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.205,03	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(2.499,00)
TOTAL	114.706,03	(2.499,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0035
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.205,03	(2.499,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.392,31)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	83.203,60	(95.038,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.849,90)	87.538,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.016,98	1.465,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(16.816,60)</u>	<u>(8.533,26)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(16.816,60)</u>	<u>(8.533,26)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(16.816,60)</u>	<u>(8.533,26)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
Redução nas Disponibilidades	(16.816,60)	41.466,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.466,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.650,14	41.466,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00

Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0036

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido	0,00	-2.499,00	-2.499,00
Saldo em 31/08/2022	50.000,00	-2.499,00	47.501,00
Lucro Líquido	0,00	117.205,03	117.205,03
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	114.706,03	164.706,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
 CNPJ: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0037
 Número livro: 0002

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 47.484.691/0001-00.

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Travessa Um, VRS 452, nº 83, sala 02, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade 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.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos 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.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2022.



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Inscrição: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 18/01/2023
Hora: 08:10:58

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	194.877,25 + 0,00	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante	30.171,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	164.706,03	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,15
	Ativo	194.877,25	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	164.706,03	5,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470022604	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	40		
Período de escrituração			
Início:	01/09/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul


TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175653730 em 19/01/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/020.309-4	eZQU

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.484.691/0001-00
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	19/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

031.348.950-56	LEONARDO MARTINY		19/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 19/01/2023, às 14:15.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/020.309-4.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b72abeace7408b888367ea88917122e4de38d56a79e7b085745972fef54c4179** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **111013** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado - Esportivo - São Jerônimo**", cujo assunto é descrito como "**Atestado - Esportivo - São Jerônimo**", faz prova de que em **30/01/2023 17:06:25**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/01/2023 17:10:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x895f2c54aaf79daa459b7c86fa7f5e875471f2810fdc96ca24a085e0955e8765**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO**ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP:95770-000 - Feliz/RS, forneceu para MUNICIPIO DE SAO JERONIMO, CNPJ 88.117.700/0001-01, estabelecida na R CEL SOARES DE CARVALHO, SN, CENTRO, CEP: 96700-000- SAO JERONIMO/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: MATERIAL Esportivo
- 2- Valor da nota: R\$ 10.162,39
- 3- Itens: conforme NF 197, 198, 199 e 201

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SAO JERONIMO, 30 DE JANEIRO 2023.

María Nazaré Dias Dornelles
Secretária de Educação

Fone/Fax.: (51)3 651-1744

E-mail: infraestrutura@saojeronimo.rs.gov.br - Home page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO JERONIMO VALOR TOTAL: R\$ 246,43		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1607 Nº.: 000.000.197 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.197 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9715 1311 2118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287104449 em: 27/12/2022, às 13:38:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		CNPJ/CPF 88.117.700/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
ENDEREÇO R CEL SOARES DE CARVALHO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96700-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO SAO JERONIMO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 197	VALOR ORIGINAL 246,43	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 246,43

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 246,43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,43	
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 246,43

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00013986	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	2	59,70000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA LISA, BORRACHA NATURAL	9506.62.00	0101	5102	UN	10	4,21000	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000189	IBICO ENCHER BOLA	7319.90.00	0101	5102	UN	3	6,13000	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR	9503.00.99	0102	5102	UN	6	3,63000	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR SISAL	9503.00.99	0102	5102	UN	3	14,92000	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 122/2022 EMPENHO: 10890/22 PROCESSO: 451/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 35,56 (14,43%) E ESTADUAIS R\$ 48,12 (19,53%). Fonte: IBPT.	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.198
		SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.198 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9814 3465 9359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287114177 em: 27/12/2022, às 13:48:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 88.117.700/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		ENDEREÇO R CEL SOARES DE CARVALHO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
C.E.P. 96700-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICIPIO SAO JERONIMO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO 198	VALOR ORIGINAL 2.958,52	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.958,52

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 2.958,52

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.958,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.958,52		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 21,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00013986	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	14	59,70000	0,00	835,80	0,00	0,00	0,00	0
00013986	BOLA LISA, BORRACHA NATURAL	9506.62.00	0101	5102	UN	26	4,21000	0,00	109,46	0,00	0,00	0,00	0
00013986	BOLA BASQUETEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	16	64,50000	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0
00013986	BOLA HANDEBOL FEMININO	9506.62.00	0101	5102	UN	13	45,00000	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0
00013986	BOLA DE TENIS	9506.62.00	0101	5102	UN	16	13,00000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0
00000929	BICO ENCHER BOLA	7319.90.00	0101	5102	UN	14	6,13000	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0
00015446	CORDA DE PULAR 2M	9503.00.99	0102	5102	UN	20	3,63000	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0
00015446	CORDA DE PULAR SISAL	9503.00.99	0102	5102	UN	2	14,92000	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 122/2022 EMPENHO: 10891/22 PROCESSO: 451/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 403,76 (13,65%) E ESTADUAIS R\$ 525,42 (17,76%). Fonte: IBPT.	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.199
		SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.199 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9918 1504 8913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287133813 em: 27/12/2022, às 14:07:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 88.117.700/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96700-000
ENDEREÇO R CEL SOARES DE CARVALHO, SN		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICIPIO SAO JERONIMO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 199	VALOR ORIGINAL 6.001,18	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 6.001,18

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 6.001,18

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.001,18
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 6.001,18

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICIPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 41,000	PESO LÍQUIDO 41,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00013986	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	26	59,70000	0,00	1.552,20	0,00	0,00	0,00	0
00013986	BOLA LISA, BORRACHA NATURAL	9506.62.00	0101	5102	UN	44	4,21000	0,00	185,24	0,00	0,00	0,00	0
00013986	BOLA BASQUETEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	14	64,50000	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0
00013986	BOLA HANDEBOL FEMININO	9506.62.00	0101	5102	UN	22	45,00000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0
00013986	BOLA DE TENIS	9506.62.00	0101	5102	UN	44	13,00000	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0
00000929	BICO ENCHER BOLA	7319.90.00	0101	5102	UN	16	6,13000	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0
00015446	CORDA DE PULAR 2M	9503.00.99	0102	5102	UN	110	3,63000	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0
00015446	CORDA DE PULAR SISAL	9503.00.99	0102	5102	UN	13	14,92000	0,00	193,96	0,00	0,00	0,00	0
00004785	REDE ESPORTE	5608.19.00	0101	5102	UN	10	110,74000	0,00	1.107,40	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 122/2022 EMPENHO: 1088822 PROCESSO: 451/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 826,31 (13,77%) E ESTADUAIS R\$ 1094,70 (18,24%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO JERONIMO VALOR TOTAL: RS 956,26		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1610 Nº.: 000.000.201
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.201 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0002 0116 4687 2436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287145688 em: 27/12/2022, às 14:17:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 88.117.700/0001-01		DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96700-000
ENDEREÇO R CEL SOARES DE CARVALHO, SN		MUNICIPIO SAO JERONIMO		FONE/FAX
MUNICIPIO SAO JERONIMO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 201	VALOR ORIGINAL 956,26	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 956,26

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 956,26

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 956,26
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 956,26		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICIPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00013986	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	3	59,70000	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA LISA, BORRACHA NATURAL	9506.62.00	0101	5102	UN	2	4,21000	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA BASQUETEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	3	64,50000	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA DE TENIS	9506.62.00	0101	5102	UN	12	13,00000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000929	IBICO ENCHER BOLA	7319.90.00	0101	5102	UN	2	6,13000	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR 2M	9503.00.99	0102	5102	UN	10	3,63000	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR SISAL	9503.00.99	0102	5102	UN	10	14,92000	0,00	149,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00004785	REDE ESPORTE	5608.19.00	0101	5102	UN	2	110,74000	0,00	221,48	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 122/2022 EMPENHO: 10889/22 PROCESSO: 451/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 133,93 (14,01%) E ESTADUAIS R\$ 181,26 (18,95%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dda7558bcbc776b427f68792f9389e78dec21062021cc86a46d4caef41003cb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **109177** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Material Esportivo - Arroio do Tigre - RS**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Material Esportivo - Arroio do Tigre - RS**", faz prova de que em **23/01/2023 16:42:05**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/01/2023 16:43:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x38f5b60d6789b8715ed75d3cadb36063ec2fbfdacebced0a11a8e3127755b43d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Coleira do Centro Serra

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ n° 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE, CNPJ: 87.590.998/0001-00, estabelecida na R CARLOS ENSSLIN, 165, SEDÉ, CEP: 96950-000- ARROIO DO TIGRE/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Esportivo
- 2- Valor da nota: R\$ 2.034,70
- 3- Itens: conforme NF 195

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARROIO DO TIGRE, 23 DE JANEIRO DE 2023

Rosi Teichmann

Rosi Teichmann
 Setor de Licitações
 CPF 599.023.610-72

Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento - Administração 2021/2024

Rua Carlos Ensslin, 165 - Fone: (51) 3747-1122 - CEP 96950-000 - ARROIO DO TIGRE - RS

E-mail: prefeitura@arroiodotigre.rs.gov.br - Site: www.arroiodotigre.rs.gov.br



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 26/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE VALOR TOTAL: R\$ 2.034,70		NF-e Nº.: 000.000.195
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.195 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9512 0667 9124 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220286350573 em: 26/12/2022, às 15:49:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		CNPJ/CPF 87.590.998/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/12/2022
ENDEREÇO R CARLOS ENSSLIN, 165		BAIRRO/DISTRITO SEDE	C.E.P. 96950-000
MUNICÍPIO ARROIO DO TIGRE	FONE/FAX (51)3747-1440	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 168/1041798
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 195	VALOR ORIGINAL 2.034,70	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.034,70

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 25/01/23	VALOR 2.034,70

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.034,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.034,70

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309			MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00004588	BOLAS OFICIAIS DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0101	5102	UN	20	62,99000	0,00	1.259,80	0,00	0,00	0,00	0
00014097	CONES FURADOS FLEXIVEL	3926.90.90	0101	5102	UN	10	77,49000	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRÔNICO: 005/2022 NOTA DE EMPENHO: 12201/2022 ORDEM DE COMPRA: 21281 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 273,67 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 313,45 (15,41%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 23/01/2023 16:44:27 que o documento de hash (SHA-256)
 7dda7558bcbc776b427f68792f9389e78dec21062021cc86a46d4caef41003cb foi validado em 23/01/2023 16:42:32 através da transação blockchain
 0x38f5b60d6789b8715ed75d3cadb36063ec2fbfdacebcd0a11a8e3127755b43d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 109177)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d65f90a058ce8aa7c15c9dafafd2778fcaeb31cdb3385df438d77dca7e38305e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **109373** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO - CONCÓRDIA SC**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO - CONCÓRDIA SC**", faz prova de que em **24/01/2023 13:29:06**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/01/2023 13:30:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x812678d9563e5420b637a3a3c4ff36134c7d50d69806d62bb37c98bd3ca834e5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Ofício 088/2023**De:** Fabiele D. - SEASC-ADM-COM**Para:** MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**Data:** 24/01/2023 às 09:52:19**Setores envolvidos:**

SEASC, SEASC-ADM-COM

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE CONCORDIA, CNPJ: 83.024.257/0001-00, estabelecida na RUA LEONEL MOSELE, 62 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CENTRO, CEP: 89700-000 – CONCORDIA/SC, os materiais abaixo especificados:

- Objeto: Material Esportivo
- Valor da nota: R\$ 6.191,50
- Itens: conforme Nota Fiscal 211

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Anexos:

NF_211_2_.pdf

Assinado por 1 pessoa: JULIANA LUPATO ZUCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://concordia.1doc.com.br/verificacao/16A1-3285-736C-DCB0> e informe o código 16A1-3285-736C-DCB0



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 02/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CONCORDIA VALOR TOTAL: R\$ 6.191,50		NF-e Nº.: 000.000.211 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.211 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 1114 3789 5770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230000554571 em: 02/01/2023, às 16:42:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CONCORDIA		CNPJ/CPF 83.024.257/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/01/2023
ENDEREÇO RUA LEONEL MOSELE, 62 - EDIF CENTRO ADM MUNICIPAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89700-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO CONCORDIA	FONE/FAX (49)3441-2000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 211	VALOR ORIGINAL 6.191,50	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 6.191,50

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 09/01/23	VALOR 6.191,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.191,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.191,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-7
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016			
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002201	BASTAO DE GINASTICA EM PVC 1MX3CM 192 GRAMAS	3926.90.90	0102	6108	UN	100	37,43000	0,00	3.743,00	0,00	0,00	0,00	0
00000364	ITHERA BAND NIVEL TENSAO MEDIO	9506.91.00	0102	6108	UN	50	20,99000	0,00	1.049,50	0,00	0,00	0,00	0
00000364	ITHERA BAND NIVEL TENSAO LEVE	9506.91.00	0102	6108	UN	50	19,99000	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO LISO CORES SORTIDAS N7	9503.00.99	0102	6108	PCT	50	7,99000	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO 49/2022 ORDEM DE COMPRA 5430/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEASC LOCAL DE ENTREGA: RUA VICTOR SOPELSA, N845 - PARQUE EXPOSICAO - CENTRO DE EVENTOS - SALA DA DIRETORIA DE ESPORTES CEP: 89711-330 CONTATO: 3442-3758 - A/C CRISTIELE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 941,58 (15,21%) E ESTADUAIS R\$ 907,61 (14,66%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.co

Assinado por 1 pessoa: JULIANA LUPATO ZUCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.br.gov.br/validacao/16A1-32857-36C-DCB0-einforme o código 16A1-32857-36C-DCB0

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/01/2023 13:31:44 que o documento de hash (SHA-256)
 d65f90a058ce8aa7c15c9dafafd2778fcaeb31cdb3385df438d77dca7e38305e foi validado em 24/01/2023 13:29:14 através da transação blockchain
 0x812678d9563e5420b637a3a3c4f36134c7d50d69806d2bb37c98bd3ca834e5 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 109373)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16A1-3285-736C-DCB0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANA LUPATO ZUCHI (CPF 039.XXX.XXX-76) em 24/01/2023 10:18:45 (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://concordia.1doc.com.br/verificacao/16A1-3285-736C-DCB0>



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **eaf0619489d35b12ea9e3d5c5ae3c9e3fa590dcb4b9f2615067fabc6facdb5c9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **109374** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO - CONDOR - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO - CONDOR - RS**", faz prova de que em **24/01/2023 13:33:43**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/01/2023 14:40:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x22af473b0213da0c889ee8eb447c6acdf426e9061bd7f800b144b4633e3eee40**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
 GABINETE DO PREFEITO
 Compras e Licitações

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR, CNPJ: 88.437.926/0001-90, estabelecida na RUA IPIRANGA, 22, CENTRO, CEP: 98290-000-CONDOR/RS, os materiais abaixo especificados:

- Objeto: Material Esportivo
- Valor da nota: R\$ 7.670,00
- Itens: conforme NF 205

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CONDOR, 24 DE JANEIRO DE 2023

Departamento de Compras e Licitações

88.437.926/0001-90

MUNICÍPIO DE CONDOR

Rua Ipiranga, 22

Bairro: Centro

CEP 98290 - 000

CONDOR - RS

Rua: Ipiranga, 22 Centro - CEP: 98.290-000 - CONDOR/RS (55) 3379-1133 ramal: 209 -
www.condor.rs.gov.br - licita@condor.rs.gov.br



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/12/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR VALOR TOTAL: R\$ 7.670,00		NF-e Nº.: 000.000.205
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.205 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0002 0517 1843 2959	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287342511 em: 27/12/2022, às 16:56:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR		CNPJ/CPF 88.437.926/0001-90	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 22		BAIRRO/DISTRITO Centro	C.E.P. 98290-000
MUNICÍPIO CONDOR	FONE/FAX (55)3379-1133	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 205	VALOR ORIGINAL 7.670,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 7.670,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 7.670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.670,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00009019	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0101	5102	UN	4	353,00000	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0
00009019	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	9506.62.00	0101	5102	UN	6	155,00000	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0
00009019	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	9506.62.00	0101	5102	UN	10	220,00000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0
00004245	CONJUNTO DE REDE DE FUTSAL	5608.19.00	0101	5102	UN	6	488,00000	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0
00000196	BOMBA PARA ENCHER BOLA	8414.20.00	0101	5102	UN	5	40,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL: 28/2022 NOTA DE EMPENHO: 8545 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1034,30 (13,48%) E ESTADUAIS R\$ 1342,25 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/01/2023 08:49:47 que o documento de hash (SHA-256)
 eaf0619489d35b12ea9e3d5c5ae3c9e3fa590dcb4b9f26150671abc6facdb5c9 foi validado em 24/01/2023 14:15:11 através da transação blockchain
 0x22af473b0213da0c889ee8eb447c6acdf426e9061bd7f800b144b4633e3eee40 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 109374)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ad8f41aec5a8212d896b8761e3a5ad6f53a0746e792321973e1618d8abae78ef** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **110071** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO - ITACURUCI - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO - ITACURUCI - RS**", faz prova de que em **26/01/2023 11:51:50**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/01/2023 12:10:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xefa68e52106a23e4df3f58405c3c8fbd3be3e5263d6cc34d67185be6adc3053a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI, CNPJ: 91.573.048/0001-44, estabelecida na RUA CAPITÃO JAQUES SIMON, 606, CENTRO, CEP: 97685-000– ITACURUBI/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Esportivo
- 2- Valor da nota: R\$ 3.601,00
- 3- Itens: conforme NF 174

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Itacurubi/RS. 26 de janeiro de 2023.



GELSO DOS SANTOS SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Capitão Jaques Simon, 606, Centro, Itacurubi – RS
Fone/Fax 055 3366 1055
prefeituraitacurubi.gabinete@gmail.com



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 16/12/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI VALOR TOTAL: R\$ 3.601,00		NF-e Nº.: 000.000.174
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.174 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 7419 6953 3111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220279648150 em: 16/12/2022, às 16:45:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		CNPJ/CPF 91.573.048/0001-44	DATA DA EMISSÃO 16/12/2022
ENDEREÇO RUA AMALIA CARVALHO ROCHA, 316		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 97685-000
MUNICÍPIO ITACURUBI	FONE/FAX (55)3366-1025	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 174	VALOR ORIGINAL 3.601,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 3.601,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 16/01/23	VALOR 3.601,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.601,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.601,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.858.081/0001-90
ENDEREÇO R CORUMBA, 1053		MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0471853	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,000	PESO LÍQUIDO 11,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00000196	BOMBA	8414.20.00	0101	5102	UN	3	62,00000	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0
00009023	BOLA FUTSAL	9506.62.00	0101	5102	UN	15	145,00000	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0
00004785	REDE P/ VOLEIBOL	5608.19.00	0101	5102	UN	2	130,00000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0
00004785	REDE PARA GOLEIRAS DE FUTSAL	5608.19.00	0101	5102	UN	2	490,00000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL: 61/2022 EMPENHO: 4797/2022 REQUISICAO DE DESPESA: 3044 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 486,83 (13,52%) E ESTADUAIS R\$ 630,17 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/01/2023 16:31:54 que o documento de hash (SHA-256)
 ad8f41aec5a8212d896b8761e3a5ad6f53a0746e792321973e1618d8abae78ef foi validado em 26/01/2023 11:52:48 através da transação blockchain
 0xefa68e52106a23e4df3f58405c3c8fbd3be3e5263d6cc34d67185be6adc3053a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110071)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9571b2f951f5324553f66cc273e51235060379c848a3b9dd5fc23900eb8e99d5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **110072** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO - PORTO ALEGRE - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO - PORTO ALEGRE - RS**", faz prova de que em **26/01/2023 11:52:25**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/01/2023 13:10:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xbf8517d85287a44e701a5c15f92540e20f7640628c0fea628aa2a13e51a9ca9b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**, estabelecida à Tv Um, 83, VRS 452, Sala 02, Feliz, RS, **CNPJ 47.484.691/0001-00**, é integrante do Cadastro de Fornecedores deste Município e forneceu o material abaixo discriminado através dos empenhos 2022/58134 e 2022/58135, de acordo com condições estabelecidas em Edital.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/UNIDADE
Bola de futebol de campo adulto em pvc, circunf. entre 68 e 70cm	28 PC



Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll, Assistente Administrativo**, em 25/01/2023, às 14:20, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Pereira Ramos, Chefe de Unidade**, em 25/01/2023, às 14:27, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **22134418** e o código CRC **C00636A6**.



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 21/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE VALOR TOTAL: R\$ 1.881,00		NF-e Nº.: 000.000.189
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.189 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 8910 3500 0842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220283254452 em: 21/12/2022, às 14:37:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		CNPJ/CPF 92.963.560/0001-60	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1300 - 5 AND		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 90010-001
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 189	VALOR ORIGINAL 1.881,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.881,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/01/23	VALOR 1.881,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.881,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.881,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA PASSARELA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO JAW5H01	UF RS	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583		MUNICÍPIO FELIZ		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00013930	BOLA DE CAMPO ADULTO	9506.62.00	0101	5102	UN	19	99,00000	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRÔNICO: 501/2022 NOTA EMPENHO: 58134 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE LOCAL DE ENTREGA: AV ERICO VERISSIMO, N 843, BAIRRO MENINO DEUS - CEP 9016018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 252,99 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 329,18 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 21/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE VALOR TOTAL: R\$ 891,00		NF-e Nº.: 000.000.190
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.190 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9014 6034 2318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220283282372 em: 21/12/2022, às 14:55:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		CNPJ/CPF 92.963.560/0001-60	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1300 - 5 AND		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 90010-001
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 190	VALOR ORIGINAL 891,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 891,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/01/23	VALOR 891,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 891,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 891,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA PASSARELA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO JAW5H01	UF RS	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583		MUNICÍPIO FELIZ		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00013930	BOLA DE CAMPO ADULTO	9506.62.00	0101	5102	UN	9	99,00000	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRÔNICO: 501/2022 NOTA EMPENHO: 58134 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE LOCAL DE ENTREGA: AV ERICO VERISSIMO, N 843, BAIRRO MENINO DEUS - CEP 9016018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 119,84 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 155,93 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f5d48f3503110748b6f581b8ed901dbab03aeebc165991081e81518a5c8fd6e5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **110073** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO - ROLÂNDIA - PR**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO - ROLÂNDIA - PR**", faz prova de que em **26/01/2023 11:52:58**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/01/2023 12:10:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xeec7900c9b15eb1f176d582aa49341b6e12464ca8bf212982c9efa4f9b04b3c8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP:95770-000 - Feliz/RS, forneceu para MUNICIPIO DE ROLANDIA, CNPJ 76.288.760/0001-08, estabelecida na AV PRESIDENTE BERNARDES, 809 - PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO, CEP:86600-001- ROLANDIA/PR, os materiais abaixo especificados:

Item	Und.	Qtd	Discriminação	R\$ Unit.	R\$ Total	Marca
3	und	44,00	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL. Fabricada em microfibras, 18 gomos, tecnologia Termotec, sistema de termo fusão que garante 0% de absorção de água. Na parte interna, uma camada de Dupla Colagem e amortecimento NEOTEK 4.5mm de. Construída à base de borracha butílica, câmara 6D, sistema de balanceamento composto por 6 discos posicionados simetricamente, miolo removível e lubrificado carrega o sistema Cápsula Sis, bico alongado que envolve a agulha e protege a câmara de ar, aprovada pela Federação Internacional de Voleibol. Circunferência aproximada: 65 - 67 cm Material câmara: Borracha butílica Peso aproximado: 260 - 280 g Miolo: Removível e lubrificado Material principal: Microfibras Construção: Ter	125,00	5.500,00	NEDEL
5	und	50,00	BOLA DE FUTSAL SUB 13. Laminado PVC.Tecnologia Tecnofusion. Miolo substituível e lubrificado. 0% absorção de água. Fio Duaxial 48 Filamentos.Tamanho: 55 a 59cm.Peso: 350 a 380g	75,00	3.750,00	NEDEL
7	und	16,00	Bomba dupla ação com calibrador, tecnologia double action (infla nos dois sentidos), calibrador embutido e manopla possui lugar para guardar o bico.	43,00	688,00	POKER
10	und	33,00	Bomba de encher bola Big Double Action (voleibol, futsal, futebol de campo, handebol e basquetebol)	44,00	1.452,00	PENALTY

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ROLANDIA, 24 DE JANEIRO DE 2023.

Maria do Carmo Gorla Fernochi
Secretaria de Compras, Licitação e Patrimônio

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067
Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624 www.rolandia.pr.gov.br



Assinado por 1 pessoa: MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3FA8-7879-88C0-F41F> e informe o código 3FA8-7879-88C0-F41F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3FA8-7879-88C0-F41F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI (CPF 366.XXX.XXX-04) em 24/01/2023 16:07:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3FA8-7879-88C0-F41F>



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 19/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ROLANDIA VALOR TOTAL: R\$ 3.087,00		NF-e Nº.: 000.000.177
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.177 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 7711 3467 9303	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220280593964 em: 19/12/2022, às 09:36:26	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ROLANDIA		CNPJ/CPF 76.288.760/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/12/2022
ENDEREÇO AV PRESIDENTE BERNARDES, 809 - PREFEITURA MUNICIPAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 86600-001
MUNICÍPIO ROLANDIA	FONE/FAX	UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO 177	VALOR ORIGINAL 3.087,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 3.087,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/01/23	3.087,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00			0,00	0,00	0,00	3.087,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00			

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00010450	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL	9506.62.00	0102	6108	UN	15	125,00000	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0
00009022	BOLA DE FUTSAL SUB 13	9506.62.00	0102	6108	UN	15	75,00000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0
00000196	BOMBA DUPLA ACAO COM CALIBRADOR	8414.20.00	0102	6108	UN	1	43,00000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0
00000196	BOMBA DE ENCHER BOLA	8414.20.00	0102	6108	UN	1	44,00000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 182/2022 PROCESSO: 290/2022 AUTORIZACAO DE COMPRAS: 15279/2.022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LOCAL DE ENTREGA: AV EXPEDICIONARIOS, N 484, CENTRO, ROLANDIA - APARTAMENTO 302, TERCEIRO ANDAR ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 416,37 (13,49%) E ESTADUAIS R\$ 540,23 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/01/2023 16:30:04 que o documento de hash (SHA-256) f5d48f3503110748b6f581b8ed901dbab03aeebc165991081e81518a5c8fd6e5 foi validado em 26/01/2023 11:52:56 através da transação blockchain 0xeec7900c9b15eb1f176d582aa49341b6e12464ca8bf212982c9efa4f9b04b3c8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110073)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f7cbaab04b97aee8b2f09e1c387d0b6ddff791d035337a7079a408cbcd9b89e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **100425** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Esportivo - Vale Real - RS**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Esportivo - Vale Real - RS**", faz prova de que em **14/12/2022 09:58:09**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/12/2022 09:59:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb72608220844502d16a9f90a3b6397bece6f8892fbcf6769d9f5301b8efac020**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Município de Vale Real
Estado do Rio Grande do Sul

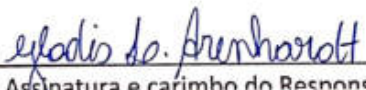
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ n° 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para o MUNICÍPIO DE VALE REAL, CNPJ: 92123918/0001-46, estabelecida na RUA RIO BRANCO, 659, VILA NOVA, CEP: 95778-000 – VALE REAL/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: MATERIAL ESPORTIVO
- 2- 2- Valor da nota: R\$ 5.193,35
- 3- 3- Itens: conforme NF 149

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

VALE REAL, 12 DE DEZEMBRO DE 2022.


Assinatura e carimbo do Responsável

ELIS LUSIANE ARENHARDT
Coordenadora Pedagógica
PORT MUN 082/2019



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 09/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE VALE REAL VALOR TOTAL: R\$ 5.193,35		NF-e Nº.: 000.000.149
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.149 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 4912 9742 0940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220273194841 em: 09/12/2022, às 15:52:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VALE REAL		CNPJ/CPF 92.123.918/0001-46	DATA DA EMISSÃO 09/12/2022
ENDEREÇO RUA RIO BRANCO, 659		BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	C.E.P. 95778-000
MUNICIPIO VALE REAL	FONE/FAX (51)3637-7050	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 149	VALOR ORIGINAL 5.193,35	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.193,35

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 19/12/22	VALOR 5.193,35

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.193,35	
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 5.193,35

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00010779	MINI BOLA DE FUTEBOL, SINTETICO 46 CM, PARA MENINO	9506.62.00	0101	5102	UN	157	15,95000	0,00	2.504,15	0,00	0,00	0,00	0
00010779	MINI BOLA DE FUTEBOL, SINTETICO 46 CM, PARA MENINAS	9506.62.00	0101	5102	UN	162	16,60000	0,00	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL: 25/2022 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 698,51 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 908,84 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2022 10:09:17 que o documento de hash (SHA-256)
 f7c0a04b97aee8b2f09e1c387d0b6dfff791d035337a7079a408cbca9b89e foi validado em 14/12/2022 09:58:39 através da transação blockchain
 0xb72608220844502d16a9f90a3b6397bece6f8892fbcf6769d9f5301b8efac020 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 100425)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0e809b9f430578ee1be79c170cffeebd18f972c4bffba8392df8ad5553d60b4f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **110074** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO - XANXERE -SC**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO - XANXERE -SC**", faz prova de que em **26/01/2023 11:53:27**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/01/2023 11:55:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4b998c04679a59a32a9336809e6fd3cb8ec1c0eb62406cacd49d5f32814c0c3d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE XANXERE, CNPJ: 83.009.860/0001-13, estabelecida na RUA DR. JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455, CENTRO, CEP: 89820-000 - XANXERE/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Esportivo
- 2- Valor da nota: R\$ 4.636,00
- 3- Itens: conforme NF 134

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

XANXERE, 23 DE JANEIRO DE 2023

Assinatura e carimbo do Responsável


Douglas Richard Bin
Diretor de Esportes



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 05/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE XANXERE VALOR TOTAL: R\$ 4.636,00		NF-e Nº.: 000.000.134
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.134 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 3412 9274 7116	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220268704378 em: 05/12/2022, às 16:24:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.009.860/0001-13	DATA DA EMISSÃO 05/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE XANXERE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89820-000
ENDEREÇO RUA DR. JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455		MUNICIPIO XANXERE	FONE/FAX (49)3441-8500
		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 134	VALOR ORIGINAL 4.636,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 4.636,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/12/22	VALOR 4.636,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.636,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.636,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0-Remetente
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICIPIO SAO LEOPOLDO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES
MARCA	NÚMERO
	PESO BRUTO 15,000
	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00004785	REDE DE PRECISAO DE CHUTE PARA FUTEBOL	5608.19.00	0102	6108	UN	3	489.00000	0,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0
00004785	PAR DE REDE PARA FUTSAL	5608.19.00	0102	6108	UN	1	315.00000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0
00004785	PAR DE REDE PARA HANDEBOL	5608.19.00	0102	6108	UN	1	1.500.00000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0
00004785	PAR DE REDE FUTEBOL	5608.19.00	0102	6108	UN	2	677.00000	0,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 36/2022 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 4660 CONVENIO PROCESSO 18120/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LOCAL DE ENTREGA: RUA ITA, S/N HORARIO: 7:30 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 16:00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 623,54 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 811,30 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/01/2023 16:26:18 que o documento de hash (SHA-256)
 0e809b9f430578ee1be79c170cfeebd18f972c4bffa8392df8ad5553d60b4f foi validado em 26/01/2023 11:54:40 através da transação blockchain
 0x4b998c04679a59a32a9336809e6fd3cb8ec1c0eb6240cacad49d5f32814c0c3d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 110074)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ec978677cb9b793e946e6cbda9af76ad8f92cbbbe334b61cc50b702346c7efc91** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **101408** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO DOM PEDRITO - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO DOM PEDRITO - RS**", faz prova de que em **19/12/2022 11:10:11**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/12/2022 11:12:04** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9c52764532a65b6db584778ebfe837de1dbe57e09e5dc23784cd712a3630c45b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.






ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa um, nº 83, sala 202, bairro Arroio Feliz, CEP: 95770-000, município de Feliz/RS, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO, CNPJ: 87.482.535/0001-24, estabelecida a Rua Borges de Medeiros, s/nº, centro, CEP: 96450-000, Município de Dom Pedrito/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: MATERIAL ESPORTIVO
- 2- Valor da Nota: R\$ 5.751,50
- 3- Itens: Conforme NF nº 68

Dom Pedrito, 19 de dezembro de 2022.


Marco Antônio Gonçalves Rodrigues
 Secretário de Educação e Cultura
 Por/182 de 16/04/18
 Dom Pedrito - RS



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 14/11/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO VALOR TOTAL: R\$ 5.751,50		NF-e Nº.: 000.000.068
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.068 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 6810 3253 7978	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220249686042 em: 14/11/2022, às 14:52:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		CNPJ/CPF 87.482.535/0001-24	DATA DA EMISSÃO 14/11/2022
ENDEREÇO RUA BORGES DE MEDEIROS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96450-000
MUNICÍPIO DOM PEDRITO	FONE/FAX (53)3243-3177	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 68	VALOR ORIGINAL 5.751,50	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.751,50
---------------	--------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 14/12/22	VALOR 5.751,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.751,50
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 5.751,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 35,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00010517	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0101	5102	UN	30	73,00000	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0
00010450	BOLA DE VOLEIBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	30	86,00000	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0
00004785	REDE DE VOLEI	5608.19.00	0101	5102	UN	5	66,10000	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	0
00000196	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA	8414.20.00	0101	5102	UN	20	14,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0
00012168	CORDA 100% ALGODAO COM 12 MM	5607.49.00	0101	5102	UN	4	70,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0
00001844	FITA PARA DEMARCAÇÃO	3920.10.99	0101	5102	UN	5	18,20000	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRÔNICO: 102/2022 AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 2446 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 780,68 (13,57%) E ESTADUAIS R\$ 1006,51 (17,50%). Fone: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/12/2022 11:20:06 que o documento de hash (SHA-256)
 ec978677cb9b793e946e6cbda9af76ad8f92cbe334b61cc50b702346c7efc91 foi validado em 19/12/2022 11:10:12 através da transação blockchain
 0x9c52764532a65b6db584778ebfe837de1dbe57e09e5dc23784cd712a3630c45b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 101408)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **91be0f57782b106f27140c5d1256430026a93596e28510b3e572a383c4383455** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **100915** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO JALES - SP**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO JALES - SP**", faz prova de que em **15/12/2022 16:55:17**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/12/2022 17:07:03** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x96b74765238b9a36070be530dd1e3a9bd07833cebceb90bfa020875757eea4ce**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE JALES, CNPJ: 45.131.885/0001-04, estabelecida na R CINCO, 2266, CENTRO, CEP: 15700-002 – JALES/SP, os materiais abaixo especificados referente ao Processo nº 188/22, Pregão Eletrônico nº 58/22 e Contrato nº 234/22:

- 1- Objeto: MATERIAL ESPORTIVO (Bola de Voley E.V.A, Conjunto Cone com Barreira e Bola Futebol de Salão Gizzo)
- 2- Itens: conforme NF 43, 42, 41, 44 e 45 (respectivamente)
- 3- Valor da nota: R\$ 1.199,55; R\$421,32; R\$ 716,71; R\$ 133,48 e R\$ 133,48 (respectivamente)

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JALES, 15 DE DEZEMBRO DE 2022.


 Assinatura e carimbo do Responsável
 Mariana Juliana Mendes de Campos
 RG 18.714.048
 Secretária Municipal de Educação



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 03/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE JALES VALOR TOTAL: R\$ 1.199,55		NF-e Nº.: 000.000.043
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.043 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 4317 6048 3732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220240579773 em: 03/11/2022, às 15:19:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JALES		CNPJ/CPF 45.131.885/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO R CINCO, 2266	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 15700-002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JALES	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 43	VALOR ORIGINAL 1.199,55	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.199,55
---------------	--------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/12/22	VALOR 1.199,55

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.199,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.199,55

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0039-14
ENDEREÇO R JOAO MENEGHINI (LOT SAINT'ETIENNE), 426		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0551030	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00011745	BOLA DE VOLEI EVA	9506.62.00	0102	6108	UN	28	17,99000	0,00	503,72	0,00	0,00	0,00	0 0
00009584	CONJUNTO CONE COM BARREIRA	3917.22.00	0102	6108	UN	17	17,99000	0,00	305,83	0,00	0,00	0,00	0 0
00009021	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO GUIZO	9506.62.00	0102	6108	UN	4	97,50000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 58/2022 EMPENHO: 4378/22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOSE RODRIGUES, N 120, JARDIM DO BOSQUE, JALES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 161,34 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 209,92 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2022 17:13:05 que o documento de hash (SHA-256)
 91be0f57782b106f27140c5d1256430026a93596e28510b3e572a383c4383455 foi validado em 15/12/2022 16:55:24 através da transação blockchain
 0x96b74765238b9a36070be530dd1e3a9bd07833cebceb90bfa020875757ee44ce e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 100915)



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 03/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE JALES VALOR TOTAL: RS 421,32		NF-e Nº.: 000.000.042
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.042 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 4214 8005 3366 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220240572505 em: 03/11/2022, às 15:15:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.131.885/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JALES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 15700-002
ENDEREÇO R CINCO, 2266	MUNICIPIO JALES	FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 42	VALOR ORIGINAL 421,32	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 421,32
---------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	05/12/22	421,32

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,32	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0039-14
NOME/RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		MUNICIPIO CAXIAS DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0551030		
ENDEREÇO R JOAO MENEHINI (LOT SAINT'ETIENNE), 426	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00011745	BOLA DE VOLEI EVA	9506.62.00	0102	6108	UN	12	17,99000	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	0
00009584	CONJUNTO CONE COM BARREIRA	3917.22.00	0102	6108	UN	6	17,99000	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0
00009021	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO GUIZO	9506.62.00	0102	6108	UN	1	97,50000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 58/2022 EMPENHO: 4379/22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOSE RODRIGUES, N 120, JARDIM DO BOSQUE, JALES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 56,67 (13,45%) E ESTADUAIS RS 73,73 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2022 17:13:05 que o documento de hash (SHA-256)
 91be0f57782b106f27140c5d1256430026a93596e28510b3e572a383c4383455 foi validado em 15/12/2022 16:55:24 através da transação blockchain
 0x96b74765238b9a36070be530dd1e3a9bd07833cebcb90bfa020875757ee44ce e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 100915)



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 03/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE JALES VALOR TOTAL: RS 716,71		NF-e Nº.: 000.000.041 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.041 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 4110 9601 0705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220240565391 em: 03/11/2022, às 15:11:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JALES		CNPJ/CPF 45.131.885/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO R CINCO, 2266	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 15700-002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JALES	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 41	VALOR ORIGINAL 716,71	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 716,71

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/12/22	VALOR 716,71

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 716,71
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 716,71

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0039-14
ENDEREÇO R JOAO MENEHINI (LOT SAINT'ETIENNE), 426		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0551030	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00011745	BOLA DE VOLEI EVA	9506.62.00	0102	6108	UN	18	17,99000	0,00	323,82	0,00	0,00	0,00	0 0
00009584	CONJUNTO CONE COM BARREIRA	3917.22.00	0102	6108	UN	11	17,99000	0,00	197,89	0,00	0,00	0,00	0 0
00009021	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO GUIZO	9506.62.00	0102	6108	UN	2	97,50000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 58/2022 EMPENHO: 4380/22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOSE RODRIGUES, N 120, JARDIM DO BOSQUE, JALES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 96,40 (13,45%) E ESTADUAIS RS 125,42 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2022 17:13:05 que o documento de hash (SHA-256)
 91be0f57782b106f27140c5d1256430026a93596e28510b3e572a383c4383455 foi validado em 15/12/2022 16:55:24 através da transação blockchain
 0x96b74765238b9a36070be530dd1e3a9bd07833cebcb90bfa020875757ee44ce e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 100915)



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 03/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE JALES VALOR TOTAL: RS 133,48		NF-e Nº.: 000.000.044
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.044 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 4413 7335 6793 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220240584583 em: 03/11/2022, às 15:22:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JALES		CNPJ/CPF 45.131.885/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO R CINCO, 2266	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 15700-002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JALES	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 44	VALOR ORIGINAL 133,48	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 133,48

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/12/22	VALOR 133,48

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,48
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 133,48

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0039-14
ENDEREÇO R JOAO MENEGHINI (LOT SAINT'ETIENNE), 426		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0551030	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00011745	BOLA DE VOLEI EVA	9506.62.00	0102	6108	UN	1	17,99000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0
00009584	CONJUNTO CONE COM BARREIRA	3917.22.00	0102	6108	UN	1	17,99000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0
00009021	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO GUIZO	9506.62.00	0102	6108	UN	1	97,50000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 58/2022 EMPENHO: 4381/22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOSE RODRIGUES, N 120, JARDIM DO BOSQUE, JALES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 17,95 (13,45%) E ESTADUAIS RS 23,36 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2022 17:13:05 que o documento de hash (SHA-256)
 91be0f57782b106f27140c5d1256430026a93596e28510b3e572a383c4383455 foi validado em 15/12/2022 16:55:24 através da transação blockchain
 0x96b74765238b9a36070be530dd1e3a9bd07833cebcb90bfa020875757ee44ce e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 100915)



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 03/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE JALES VALOR TOTAL: RS 133,48		NF-e Nº.: 000.000.045 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.045 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 4517 7276 2806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220240588135 em: 03/11/2022, às 15:24:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JALES		CNPJ/CPF 45.131.885/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO R CINCO, 2266	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 15700-002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JALES	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 45	VALOR ORIGINAL 133,48	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 133,48
---------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	05/12/22	133,48

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,48
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 133,48

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0039-14
ENDEREÇO R JOAO MENEHINI (LOT SAINT'ETIENNE), 426		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0551030	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00011745	BOLA DE VOLEI EVA	9506.62.00	0102	6108	UN	1	17,99000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0 0
00009584	CONJUNTO CONE COM BARREIRA	3917.22.00	0102	6108	UN	1	17,99000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0 0
00009021	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO GUIZO	9506.62.00	0102	6108	UN	1	97,50000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 58/2022 EMPENHO: 4382/22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOSE RODRIGUES, N 120, JARDIM DO BOSQUE, JALES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 17,95 (13,45%) E ESTADUAIS RS 23,36 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/12/2022 17:13:05 que o documento de hash (SHA-256)
 91be0f57782b106f27140c5d1256430026a93596e28510b3e572a383c4383455 foi validado em 15/12/2022 16:55:24 através da transação blockchain
 0x96b74765238b9a36070be530dd1e3a9bd07833cebceb90bfa020875757ee44ce e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 100915)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f188498eed720a083ea71fbe0fd7ae66c6c3d4139aa1c40cc1dfd3cf4b421d06** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **112789** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO JARI - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO JARI - RS**", faz prova de que em **07/02/2023 08:16:09**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/02/2023 10:10:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf5e714722b13a89fc24dbd83a876b4758236d434050cfff8b58c4f5ab17c184**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de lutas e conquistas"

CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@uol.com.br

Rua Barão do Trunfo, 193 - CEP 98175-000 - Jari - RS fone/fax 0XX55 272 9030, 272 9032, 9083


ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI, CNPJ: 01.609.402/0001-50, estabelecida na RUA BARAO DO TRIUNFO, 193, CENTRO, CEP: 98175-000- JARI/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Esportivo
- 2- Valor da nota: R\$ 5.180,13
- 3- Itens: conforme NF 160

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JARI, 03 DE FEVEREIRO DE 2023


Assinatura e carimbo do Responsável

Grazielle Souza dos Santos
Chefe de Gabinete - SMAP
Jari - RS

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 14/12/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI VALOR TOTAL: R\$ 5.180,13		NF-e Nº.: 000.000.160 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.160 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 6019 8392 7215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220276739524 em: 14/12/2022, às 10:17:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.609.402/0001-50	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		UF RS	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA BARAO DO TRIUNFO, 193		BARRIO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98175-000
MUNICÍPIO JARI	FONE/FAX (55)3272-9030	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA


FATURA			
NÚMERO 160	VALOR ORIGINAL 5.180,13	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.180,13

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 13/01/23	VALOR 5.180,13

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.180,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,13		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.858.081/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0471853	
ENDEREÇO R CORUMBA, 1053		QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,000
						PESO LÍQUIDO 48,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0000149	APITO COM CORDAO	9208.90.00	0101	5102	UN	4	9,95000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 06	9506.62.00	0101	5102	UNI	15	10,39000	0,00	155,85	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 08	9506.62.00	0101	5102	UNI	15	19,95000	0,00	299,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 10	9506.62.00	0101	5102	UNI	15	22,98000	0,00	344,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0000196	BOMBA MANUAL	8414.20.00	0101	5102	UN	4	19,99000	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00012234	CONES GRANDES	3926.90.90	0101	5102	UN	30	35,93000	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00012234	CONES PEQUENOS COLORIDOS	3926.90.90	0101	5102	UN	40	8,35000	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDAS 10 METROS	9503.00.99	0102	5102	UN	8	29,79000	0,00	238,32	0,00	0,00	0,00	0	0
00010218	ESCADA DA LATERALIDADE	5806.32.00	0101	5102	UN	4	49,00000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001844	FITA PARA MARCAAO	3920.10.99	0101	5102	UN	3	109,90000	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00001551	KIT DE TENIS	3926.90.69	0101	5102	UN	6	189,90000	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001344	PETECA SEMI PROFISSIONAL	9506.99.00	0101	5405	UN	12	7,75000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004286	REDE DE FUTEBOL SETE	5608.19.00	0101	5102	UN	1	404,50000	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00004286	REDE DE FUTSAL	5608.19.00	0101	5102	UN	1	247,76000	0,00	247,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00004286	REDE DE VOLEIBOL	5608.19.00	0101	5102	UN	1	199,99000	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 21/2022 NOTA DE EMPENHO: 4926 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 762,57 (14,72%) E ESTADUAIS R\$ 846,74 (16,35%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO  Grazielle Souza dos Santos Chefe de Gabinete - SMAP Jari - RS
---	---

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7bd114e7a58a64e40634207c731d63214160213e17a7101f591c0c87ecde4db5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **99918** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESPORTIVO VERA CRUZ - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESPORTIVO VERA CRUZ - RS**", faz prova de que em **12/12/2022 15:37:24**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/12/2022 15:39:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6872d876cfe00cfb4b8dbc2681bdd7c3d771c096a8c84b60cc22a4de22ced6b6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ n° 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE VERA CRUZ, CNPJ: 98.661.366/0001-06, estabelecida na AV NESTOR FREDERICO HENN, 1645, CENTRO, CEP: 96880-000 – VERA CRUZ/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: MATERIAL ESPORTIVO
- 2- Valor da nota: R\$ 4.190,46
- 3- Itens: conforme NF 99

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

VERA CRUZ, 06 DE DEZEMBRO DE 2022.


Assinatura e carimbo do Responsável



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE VERA CRUZ VALOR TOTAL: R\$ 4.190,46		NF-e Nº.: 000.000.099
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafez.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.099 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 9913 7328 5096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220261543950 em: 28/11/2022, às 08:57:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VERA CRUZ		CNPJ/CPF 98.661.366/0001-06	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
ENDEREÇO AV NESTOR FREDERICO HENN, 1645		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96880-000
MUNICÍPIO VERA CRUZ	FONE/FAX (51)3718-2301	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 99	VALOR ORIGINAL 4.190,46	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 4.190,46

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 28/12/22	VALOR 4.190,46

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.190,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.190,46

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309			MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 88,000	PESO LÍQUIDO 88,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
00011661	CONES DE 24CM	3926.90.90	0101	5102	UN	15	13,08000	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
00000364	FAIXA ELASTICA PARA EXERCICIOS LEVE	9506.91.00	0101	5102	UN	5	24,30000	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000364	FAIXA ELASTICA PARA EXERCICIOS MEDIA	9506.91.00	0101	5102	UN	5	30,43000	0,00	152,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000364	FAIXA ELASTICA PARA EXERCICIOS FORTE	9506.91.00	0101	5102	UN	5	32,85000	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00010778	BOLA CRAVO MINI BOLA	9506.62.00	0101	5102	UN	20	6,50000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA DE BORRACHA N 8	9506.62.00	0101	5102	UNI	5	32,60000	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA SUICA 55CM	9506.62.00	0101	5102	UNI	2	95,26000	0,00	190,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA SUICA PARA PILATES	9506.62.00	0101	5102	UNI	2	114,49000	0,00	228,98	0,00	0,00	0,00	0	0
00004317	HALTERES 4KG	9506.91.00	0900	5102	UN	15	78,28000	0,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00003643	BASTAO DE GINASTICA	9019.10.00	0101	5102	UN	15	47,98000	0,00	719,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002807	DISCO DE EQUILIBRIO	3926.90.90	0101	5102	UN	4	110,28000	0,00	441,12	0,00	0,00	0,00	0	0
00002757	ESCADA DE AGILIDADE 6M	9506.91.00	0101	5102	UN	2	113,69000	0,00	227,38	0,00	0,00	0,00	0	0
00002639	BOLA DE VOLEI	9506.69.00	0101	5102	UN	2	48,30000	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00004727	KIT COM 12 BAMBOLES	9503.00.50	0101	5102	UN	3	61,62000	0,00	184,86	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/12/2022 15:40:08 que o documento de hash (SHA-256)
 7bd114e7a58a64e40634207c731d63214160213e17a7101f591c0c87ecde4db5 foi validado em 12/12/2022 15:37:16 através da transação blockchain
 0x6872d876cfe00cfb4b8dbc2681bdd7c3d771c096a8c84b60cc22a4de22ced6b6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 99918)



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE VERA CRUZ VALOR TOTAL: R\$ 4.190,46		NF-e Nº.: 000.000.099												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1											
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafelez.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.099 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2												
														
		CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 9913 7328 5096												
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220261543950 em: 28/11/2022, às 08:57:44												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 140/2022 NOTA DE EMPENHO: 13014/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 714,72 (17,06%) E ESTADUAIS R\$ 698,28 (16,66%). Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/12/2022 15:40:08 que o documento de hash (SHA-256)
7bd114e7a58a64e40634207c731d63214160213e17a7101f591c0c87ecde4db5 foi validado em 12/12/2022 15:37:16 através da transação blockchain
0x6872d876cfe00cfb4b8dbc2681bdd7c3d771c096a8c84b60cc22a4de22ced6b6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 99918)



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.037
		SÉRIE 1

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570 FUNDOS SALA 02 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)99802-6840 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.037 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0448 7411 5700 0102 5500 1000 0000 3719 3976 1071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230086541810 em: 19/04/2023, às 09:21:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.978.881/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TERRA RICA	ENDEREÇO AV EUCLIDES DA CUNHA, 1120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87890-000
MUNICIPIO TERRA RICA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 37	VALOR ORIGINAL 2.262,37	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.262,37

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 19/05/23	VALOR 2.262,37

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.262,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.262,37

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000990	REDES FUTEBOL CAMPO	5501.11.00	0102	6108	UN	1	814,33000	0,00	814,33	0,00	0,00	0,00	0
00000990	REDE DE VOLEIBOL	5501.11.00	0102	6108	UN	2	376,22000	0,00	752,44	0,00	0,00	0,00	0
00000990	FAIXA PARA DEMARCAÇÃO	5501.11.00	0102	6108	UN	1	139,00000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0
00010686	BOMBA DE AR	8214.90.90	0102	6108	UN	2	39,00000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0
00000135	CRONOMETRO DIGITAL	9102.91.00	0102	6108	UN	3	27,00000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0
00000150	CARTAO ARBITRO	3903.90.90	0102	6108	UN	3	20,10000	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0
00001145	CINTO DE TRACAO	9506.91.00	0102	6108	UN	1	257,30000	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0
00000149	APITO	9208.90.00	0102	6108	UN	4	20,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: NOTA DE EMPENHO: 2486 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LOCAL DE ENTREGA: RUA LUIS MARQUES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 19555-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 324,05 (14,32%) E ESTADUAIS R\$ 395,91 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.038
		SÉRIE 1

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570 FUNDOS SALA 02 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)99802-6840 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.038 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0448 7411 5700 0102 5500 1000 0000 3812 4977 1228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230086557605 em: 19/04/2023, às 09:31:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.978.881/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TERRA RICA	ENDEREÇO AV EUCLIDES DA CUNHA, 1120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87890-000
MUNICIPIO TERRA RICA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 38	VALOR ORIGINAL 2.869,37	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.869,37
---------------	--------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/23	2.869,37	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.869,37	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.869,37

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	MUNICIPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000990	REDES FUTEBOL CAMPO	5501.11.00	0102	6108	UN	1	814,33000	0,00	814,33	0,00	0,00	0,00	0 0
00000990	REDE DE VOLEIBOL	5501.11.00	0102	6108	UN	2	376,22000	0,00	752,44	0,00	0,00	0,00	0 0
00000990	FAIXA PARA DEMARCAÇÃO	5501.11.00	0102	6108	UN	1	139,00000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00010686	BOMBA DE AR	8214.90.90	0102	6108	UN	2	39,00000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000135	CRONOMETRO DIGITAL	9102.91.00	0102	6108	UN	3	27,00000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000150	CARTAO ARBITRO	3903.90.90	0102	6108	UN	3	20,10000	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0 0
00001145	CINTO DE TRACAO	9506.91.00	0102	6108	UN	1	257,30000	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0 0
00000149	APITO	9208.90.00	0102	6108	UN	4	20,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00014591	ESCADA COM DEGRAUS	9403.60.00	0102	6108	UN	1	99,00000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002144	FAIXA DE CAPITAO	5807.10.00	0102	6108	UN	2	15,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00009011	BOLA VOLEI	9506.62.00	0102	6108	UN	2	239,00000	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: NOTA DE EMPENHO: 2519 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LOCAL DE ENTREGA: RUA LUIS MARQUES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 19555-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 407,02 (14,18%) E ESTADUAIS R\$ 502,14 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.041
		SÉRIE 1

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570 FUNDOS SALA 02 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)99802-6840 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.041 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0448 7411 5700 0102 5500 1000 0000 4117 5032 9759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230087158671 em: 19/04/2023, às 16:32:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.978.881/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TERRA RICA	ENDEREÇO AV EUCLIDES DA CUNHA, 1120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87890-000
MUNICIPIO TERRA RICA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 41	VALOR ORIGINAL 604,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 604,00
---------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/23	604,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 604,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 604,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	MUNICIPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002143	ICONE	8608.00.90	0102	6108	UN	50	12,08000	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: NOTA DE EMPENHO: 2519 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LOCAL DE ENTREGA: RUA LUIS MARQUES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 19555-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 81,24 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 105,70 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.042
		SÉRIE 1

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570 FUNDOS SALA 02 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)99802-6840 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.042 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0448 7411 5700 0102 5500 1000 0000 4210 1418 4430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230087165910 em: 19/04/2023, às 16:37:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.978.881/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TERRA RICA	ENDEREÇO AV EUCLIDES DA CUNHA, 1120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87890-000
MUNICIPIO TERRA RICA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 42	VALOR ORIGINAL 12,08	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 12,08

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 19/05/23	VALOR 12,08

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,08
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 12,08		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002230	ICONE	3917.32.29	0102	6108	UN	1	12,08000	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: NOTA DE EMPENHO: 2486 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LOCAL DE ENTREGA: RUA LUIS MARQUES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 19555-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1,72 (14,26%) E ESTADUAIS R\$ 2,11 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 02/05/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA VALOR TOTAL: R\$ 1.199,43		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1659 Nº.: 000.000.052 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570 FUNDOS SALA 02 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)99802-6840 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.052 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0548 7411 5700 0102 5500 1000 0000 5219 1068 7981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230096238529 em: 02/05/2023, às 10:39:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.215.199/0001-26	DATA DA EMISSÃO 02/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98120-000
ENDEREÇO AVENIDA HERACLIDES DE LIMA GOMES, S/N	MUNICÍPIO BOA VISTA DO INCRA	FONE/FAX (55)3613-1204	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 52	VALOR ORIGINAL 1.199,43	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.199,43

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 01/06/23	VALOR 1.199,43

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.199,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.199,43	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,000	PESO LÍQUIDO 11,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000362	BOLA DE HANDEBOL MIRIM EM PU	9506.62.00	0101	5102	UN	3	147,23000	0,00	441,69	0,00	0,00	0,00	0
00000109	BOLA DE FUTSAL ADULTA	9506.62.00	0101	5102	UN	4	64,69000	0,00	258,76	0,00	0,00	0,00	0
00000919	AGULHA DE BOMBA ROSQUEAVEL	8414.90.10	0101	5102	UN	4	3,50100	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0
00002230	CONE FLEXIVEL EM PVC 75CM	3917.32.29	0101	5102	UN	6	65,00000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0
00002638	CONJUNTO DE REDE E RAQUETES DE TENIS DE MESA	3926.90.69	0101	5102	UN	2	47,49000	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 004/2023 EMPENHO2035 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO CONTATO: (55) 3613-1202 / 1203 / 1205 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 168,17 (14,02%) E ESTADUAIS R\$ 209,90 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 02/05/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA VALOR TOTAL: R\$ 705,96		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1660 Nº.: 000.000.053
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570 FUNDOS SALA 02 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)99802-6840 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.053 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0548 7411 5700 0102 5500 1000 0000 5312 3682 8943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230096274883 em: 02/05/2023, às 11:01:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.215.199/0001-26	DATA DA EMISSÃO 02/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA	ENDEREÇO AVENIDA HERACLIDES DE LIMA GOMES, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98120-000
MUNICÍPIO BOA VISTA DO INCRA	FONE/FAX (55)3613-1204	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 53	VALOR ORIGINAL 705,96	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 705,96
---------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/06/23	705,96	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,96	
	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 705,96

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,000	PESO LÍQUIDO 11,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002230	CONE FLEXIVEL EM PVC 75CM - EMPENHO 2038	3917.32.29	0101	5102	UN	4	65,00000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0
00000296	JOGO DE BOLICHE, EM PLASTICO - EMPENHO 2038	9503.00.99	0500	5405	UN	1	26,99000	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0
00010917	KIT FUNCIONAL - EMPENHOS 2038 E 2041	9506.91.00	0101	5102	UN	1	234,99000	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0
00002230	CONE FLEXIVEL EM PVC 75CM - EMPENHO 2041	3917.32.29	0101	5102	UN	2	65,00000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0
00000296	JOGO DE BOLICHE, EM PLASTICO - EMPENHO 2041	9503.00.99	0500	5405	UN	2	26,99000	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 004/2023 EMPENHO 2041 E 2038 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO CONTATO: (55) 3613-1202 / 1203 / 1205 - VANESSA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 111,51 (15,80%) E ESTADUAIS R\$ 129,62 (18,36%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 02/05/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA VALOR TOTAL: R\$ 1.675,52		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1661 Nº.: 000.000.054 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570 FUNDOS SALA 02 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)99802-6840 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.054 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0548 7411 5700 0102 5500 1000 0000 5418 9904 5448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230096307383 em: 02/05/2023, às 11:20:36	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA		CNPJ/CPF 04.215.199/0001-26	DATA DA EMISSÃO 02/05/2023		
ENDEREÇO AVENIDA HERACLIDES DE LIMA GOMES, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98120-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA		
MUNICÍPIO BOA VISTA DO INCRA	FONE/FAX (55)3613-1204	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 54	VALOR ORIGINAL 1.675,52	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.675,52

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 01/06/23	VALOR 1.675,52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.675,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.675,52

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000552	SACO ESPORTIVO TAMANHO UNICO EM REDE FIO 4MM SEDA	5501.11.00	0101	5102	UN	5	34,93000	0,00	174,65	0,00	0,00	0,00	0
00000108	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL	9506.62.00	0101	5102	UN	6	93,99000	0,00	563,94	0,00	0,00	0,00	0
00000109	BOLA DE FUTSAL, ADULTA	9506.62.00	0101	5102	UN	6	123,71000	0,00	742,26	0,00	0,00	0,00	0
00001531	BOLSA MASSAGISTA	4202.29.00	0500	5405	UN	1	194,67000	0,00	194,67	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 004/2023 EMPENHO 2032 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO <<< DADOS BANCARIOS: <<< BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 19555-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 226,97 (13,55%) E ESTADUAIS R\$ 293,22 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.068 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 6810 3253 7978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220249686042 em: 14/11/2022, às 14:52:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.482.535/0001-24	DATA DA EMISSÃO 14/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	ENDEREÇO RUA BORGES DE MEDEIROS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96450-000
MUNICÍPIO DOM PEDRITO	FONE/FAX (53)3243-3177	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 68	VALOR ORIGINAL 5.751,50	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.751,50

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 14/12/22	VALOR 5.751,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.751,50	
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 5.751,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 35,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00010517	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0101	5102	UN	30	73,00000	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0
00010450	BOLA DE VOLEIBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	30	86,00000	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0
00004785	REDE DE VOLEI	5608.19.00	0101	5102	UN	5	66,10000	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	0
00000196	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA	8414.20.00	0101	5102	UN	20	14,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0
00012168	CORDA 100 % ALGODAO COM 12 MM	5607.49.00	0101	5102	ROL	4	70,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0
00001844	FITA PARA DEMARCAÇÃO	3920.10.99	0101	5102	UN	5	18,20000	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: 102/2022 AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 2446 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 780,68 (13,57%) E ESTADUAIS R\$ 1006,51 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 24/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO VALOR TOTAL: R\$ 364,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1663 Nº.: 000.000.092
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.092 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 9214 8508 7465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220258668967 em: 24/11/2022, às 10:00:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		CNPJ/CPF 87.612.537/0001-90	DATA DA EMISSÃO 24/11/2022		
ENDEREÇO TRAVESSA DR. JOAO FREITAS, 73		BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	C.E.P. 99050-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICIPIO PASSO FUNDO	FONE/FAX (54)3316-7100	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 92	VALOR ORIGINAL 364,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 364,00

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/12/22	364,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 364,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 364,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICIPIO SAO LEOPOLDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00004727	BAMBOLE EM PLASTICO	9503.00.50	0101	5102	UN	104	3,50000	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 132/2022 NOTA DE EMPENHO: 22394 SECRETARIA DE SAUDE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 58,49 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 63,70 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nº.: 000.000.107

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
---------------------	---	--

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570
FUNDOS SALA 02 CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)99802-6840

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.107
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4323 0548 7411 5700 0102 5500 1000 0001 0711 1509 0377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO DEVOLUCAO NF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230111511397 em: 19/05/2023, às 08:35:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.978.881/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/05/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TERRA RICA	ENDEREÇO AV EUCLIDES DA CUNHA, 1120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87890-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO TERRA RICA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.262,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.262,37

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	MUNICIPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000149	APITO / ITEM N 8 NF 37	9208.90.00	0102	2202	UN	4	20,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000150	CARTAO ARBITRO / ITEM N 6 NF 37	3903.90.90	0102	2202	UN	3	20,10000	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0 0
00000135	CRONOMETRO DIGITAL / ITEM N 5 NF 37	9102.91.00	0102	2202	UN	3	27,00000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00010686	BOMBA DE AR / ITEM N 4 NF 37	8214.90.90	0102	2202	UN	2	39,00000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000990	REDE DE VOLEIBOL / ITEM N 2 NF 37	5501.11.00	0102	2202	UN	2	376,22000	0,00	752,44	0,00	0,00	0,00	0 0
00001145	ICINTO DE TRACAO / ITEM N 7 NF 37	9506.91.00	0102	2202	UN	1	257,30000	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0 0
00000990	REDES FUTEBOL CAMPO / ITEM N 1 NF 37	5501.11.00	0102	2202	UN	1	814,33000	0,00	814,33	0,00	0,00	0,00	0 0
00000990	FAIXA PARA DEMARCAÇÃO / ITEM N 3 NF 37	5501.11.00	0102	2202	UN	1	139,00000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolucao Total/Parcial referente a NF de venda N 37 emitida em 19/04/2023 Devolucao da(s) Nota(s) de Saída N : 37. NF-e's referenciadas: 43230448741157000102550010000000371939761071	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nº.: 000.000.108

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
---------------------	---	--

**TOP ESPORTE COMERCIO
DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA**

R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570
FUNDOS SALA 02 CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO
CAI-RS
Fone: (51)99802-6840

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.108
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0548 7411 5700 0102 5500 1000 0001 0819 8234 1752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO DEVOLUCAO NF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230111517219 em: 19/05/2023, às 08:39:17
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TERRA RICA		CNPJ/CPF 76.978.881/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO AV EUCLIDES DA CUNHA, 1120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87890-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO TERRA RICA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,08	
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 12,08

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505		MUNICIPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00002230	CONE / ITEM N 1 NF 42	3917.32.29	0102	2202	UN	1	12,08000	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolucao Total/Parcial referente a NF de venda N 42 emitida em 19/04/2023 Devolucao da(s) Nota(s) de Saída N : 42. NF-e's referenciadas: 43230448741157000102550010000000421014184430	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 14/12/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI VALOR TOTAL: R\$ 5.180,13		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1666
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.160 SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.160 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 6019 8392 7215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220276739524 em: 14/12/2022, às 10:17:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		CNPJ/CPF 01.609.402/0001-50	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
ENDEREÇO RUA BARAO DO TRIUNFO, 193		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98175-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JARI	FONE/FAX (55)3272-9030	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 160	VALOR ORIGINAL 5.180,13	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.180,13

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 13/01/23	VALOR 5.180,13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.180,13	
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 5.180,13

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.858.081/0001-90
ENDEREÇO R CORUMBA, 1053		MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0471853			
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,000	PESO LÍQUIDO 48,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000149	APITO COM CORDAO	9208.90.00	0101	5102	UN	4	9,95000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 06	9506.62.00	0101	5102	UNI	15	10,39000	0,00	155,85	0,00	0,00	0,00	0 0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 08	9506.62.00	0101	5102	UNI	15	19,95000	0,00	299,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 10	9506.62.00	0101	5102	UNI	15	22,98000	0,00	344,70	0,00	0,00	0,00	0 0
00000196	BOMBA MANUAL	8414.20.00	0101	5102	UN	4	19,99000	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0 0
00012234	CONES GRANDES	3926.90.90	0101	5102	UN	30	35,93000	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0 0
00012234	CONES PEQUENOS COLORIDOS	3926.90.90	0101	5102	UN	40	8,35000	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00015446	CORDAS 10 METROS	9503.00.99	0102	5102	UN	8	29,79000	0,00	238,32	0,00	0,00	0,00	0 0
00010218	ESCADA DA LATERALIDADE	5806.32.00	0101	5102	UN	4	49,00000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001844	FITA PARA MARCACAO	3920.10.99	0101	5102	UN	3	109,90000	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0 0
00001551	KIT DE TENIS	3926.90.69	0101	5102	UN	6	189,90000	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00001344	PETECA SEMI PROFISSIONAL	9506.99.00	0101	5405	UN	12	7,75000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00004286	REDE DE FUTEBOL SETE	5608.19.00	0101	5102	UN	1	404,50000	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00004286	REDE DE FUTSAL	5608.19.00	0101	5102	UN	1	247,76000	0,00	247,76	0,00	0,00	0,00	0 0
00004286	REDE DE VOLEIBOL	5608.19.00	0101	5102	UN	1	199,99000	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 21/2022 NOTA DE EMPENHO: 4926 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 762,57 (14,72%) E ESTADUAIS R\$ 846,74 (16,35%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 14/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO VALOR TOTAL: R\$ 3.077,38		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1667 Nº.: 000.000.162
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.162 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 6215 3087 7482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220276898486 em: 14/12/2022, às 11:54:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.231.890/0001-43	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 18900-000
ENDEREÇO PC DEP LEONIDAS CAMARINHA, 340		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 162	VALOR ORIGINAL 3.077,38	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 3.077,38
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/01/23	3.077,38	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.077,38	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.077,38

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 87.712.055/0001-02
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES DUMAR LTDA		MUNICIPIO BENTO GONCALVES	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 010/0045340		
ENDEREÇO R JOAQUIM TONIOLLO, 1261	QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 31,000	PESO LÍQUIDO 31,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00010517	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0102	6108	UN	3	43,99000	0,00	131,97	0,00	0,00	0,00	0 0
00000109	BOLA DE FUTSAL OFICIAL	9506.62.00	0102	6108	UN	3	88,99000	0,00	266,97	0,00	0,00	0,00	0 0
00011745	BOLA DE VOLEI ADULTO	9506.62.00	0102	6108	UN	6	102,99000	0,00	617,94	0,00	0,00	0,00	0 0
00013564	BOLA DE PING PONG	9506.69.00	0102	6108	UN	20	1,29000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00010786	ARGOLA	9506.99.00	0102	6108	UN	20	74,97000	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00015446	CORDA P/ PULAR	9503.00.99	0102	6108	UN	10	5,19000	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0 0
00000364	FAIXA ELASTICA	9506.91.00	0102	6108	UN	10	18,99000	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0 0
00000153	TRIPA DE MICO	9503.00.99	0102	6108	UN	50	5,87000	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 45/2022 EMPENHO: 11293 AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 6195 SECRETARIA DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANGELO CARVALLE, NH 305, ESTACAO, SANTA CRUZ DO RIO PARDO ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 505,28 (16,42%) E ESTADUAIS R\$ 564,45 (18,34%). Fonte: IBPT.	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.189 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 8910 3500 0842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220283254452 em: 21/12/2022, às 14:37:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 92.963.560/0001-60	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1300 - 5 AND	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 90010-001
MUNICIPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA		:	

FATURA	NÚMERO 189	VALOR ORIGINAL 1.881,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.881,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/23	1.881,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.881,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.881,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO JAW5H01	UF RS	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA PASSARELA		MUNICIPIO FELIZ	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEO, 583	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00013930	BOLA DE CAMPO ADULTO	9506.62.00	0101	5102	UN	19	99,00000	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 501/2022 NOTA EMPENHO: 58134 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE LOCAL DE ENTREGA: AV ERICO VERISSIMO, N 843, BAIRRO MENINO DEUS - CEP 9016018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 252,99 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 329,18 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 21/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE VALOR TOTAL: R\$ 891,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1669 Nº.: 000.000.190
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.190 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9014 6034 2318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220283282372 em: 21/12/2022, às 14:55:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		CNPJ/CPF 92.963.560/0001-60	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022		
ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1300 - 5 AND		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 90010-001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICIPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 190	VALOR ORIGINAL 891,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 891,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/01/23	VALOR 891,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 891,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 891,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA PASSARELA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO JAW5H01	UF RS	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEO, 583		MUNICIPIO FELIZ		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00013930	BOLA DE CAMPO ADULTO	9506.62.00	0101	5102	UN	9	99,00000	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 501/2022 NOTA EMPENHO: 58134 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE LOCAL DE ENTREGA: AV ERICO VERISSIMO, N 843, BAIRRO MENINO DEUS - CEP 9016018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 119,84 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 155,93 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.202
		SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.202 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0002 0214 5924 3223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287172347 em: 27/12/2022, às 14:39:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 75.743.567/0001-57	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ABATIA	ENDEREÇO AVENIDA JOAO CARVALHO DE MELO, 110 - PREF MUNICIPAL CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 86460-000
MUNICIPIO ABATIA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 202	VALOR ORIGINAL 3.216,51	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 3.216,51

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 3.216,51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.216,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.216,51

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.858.081/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		ENDEREÇO R CORUMBA, 1053	MUNICIPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0471853	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,000	PESO LÍQUIDO 22,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00015446	CORDA DE PULAR PROFISSIONAL	9503.00.99	0102	6108	UN	1	10,14000	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0
00000153	JOGO DE XADREZ	9503.00.99	0102	6108	UN	6	58,37000	0,00	350,22	0,00	0,00	0,00	0
00000014	TABELA DE BASQUETE	9506.99.00	0102	6108	UN	2	183,00000	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0
00008873	CONE PARA TREINO DE FUTEBOL	3917.22.00	0102	6108	UN	5	109,49000	0,00	547,45	0,00	0,00	0,00	0
00000309	PAR REDE GOL FUTEBOL DE CAMPO	5501.11.00	0102	6108	PAR	2	341,00000	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0
00000309	PAR DE GOL DE FUTSAL	5501.11.00	0102	6108	PAR	3	190,00000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0
00014550	LUVA GOLEIRO	6216.00.00	0102	6108	PAR	4	139,45000	0,00	557,80	0,00	0,00	0,00	0
00003795	CANELEIRA INFANTIL	9506.91.00	0102	6108	PAR	10	13,29000	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: 41/2022 NOTA DE EMPENHO: 1643 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE LOCAL DE ENTREGA: RUA APARECIDA BECKER LOURENCO, N 35 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 466,01 (14,49%) E ESTADUAIS R\$ 589,92 (18,34%) . Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ABATIA VALOR TOTAL: R\$ 582,44		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1671 Nº.: 000.000.203
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.203 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0002 0315 0580 9481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287183961 em: 27/12/2022, às 14:48:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 75.743.567/0001-57	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ABATIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 86460-000
ENDEREÇO AVENIDA JOAO CARVALHO DE MELO, 110 - PREF MUNICIPAL	MUNICIPIO ABATIA	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA			
NÚMERO 203	VALOR ORIGINAL 582,44	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 582,44

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 582,44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 582,44
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 582,44	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.858.081/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		MUNICIPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0471853		
ENDEREÇO R CORUMBA, 1053	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 17,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00004442	CANELEIRA EM SOLDA ELETROICA	9506.91.00	0102	6108	PAR	2	90,94000	0,00	181,88	0,00	0,00	0,00	0	0
00002105	BOLA SUICA DE LATEX	9506.62.00	0102	6108	UN	1	96,00000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000467	ARGOLAS PARA ATIVIDADE DE AGILIDADE - KIT	9503.00.60	0102	6108	UN	1	112,40000	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00009584	CONES DE AGILIDADE COM BARREIRA - KIT	3917.22.00	0102	6108	UN	1	114,18000	0,00	114,18	0,00	0,00	0,00	0	0
00000364	MINI BAND, 3 NIVEIS DE RESISTENCIA	9506.91.00	0102	6108	UN	2	38,99000	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 41/2022 NOTA DE EMPENHO: 1644 SECRETARIA DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: RUA APARECIDA BECKER LOURENCO, N 35 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 93,76 (16,10%) E ESTADUAIS R\$ 101,93 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.204 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.204 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0002 0410 1544 1809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287330234 em: 27/12/2022, às 16:46:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.231.890/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ENDEREÇO PC DEP LEONIDAS CAMARINHA, 340	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 18900-000
MUNICIPIO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.499,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.499,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0008-31
NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
ENDEREÇO AVENIDA WILLY EUGENIO FLEK, 85		MUNICIPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3089137		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00010786	ARGOLA	9506.99.00	0102	6949	UN	20	74,97000	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 45/2022 EMPENHO: 11293 AUTORIZACAO DE COMPRAS: 6195 SECRETARIA DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANGELO CARVALLE, NH 305, ESTACAO, SANTA CRUZ DO RIO PARDO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 273,64 (18,25%) E ESTADUAIS R\$ 262,40 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.405 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0004 0510 0977 0674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230025077510 em: 02/02/2023, às 15:08:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.014/0001-69	DATA DA EMISSÃO 02/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BOSSOROCA	ENDEREÇO RUA JOAO GONCALVES, 296	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 97850-000
MUNICIPIO BOSSOROCA	FONE/FAX (55)3356-1161	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 405	VALOR ORIGINAL 2.880,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.880,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 06/03/23	VALOR 2.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.880,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,000	PESO LÍQUIDO 22,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002255	GAZEBO TENDA ARTICULADO	6306.22.00	0101	5102	UN	2	1.360,00000	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0
00004875	CHUTE A GOL BRINQUEDO 3 PECAS	4202.39.00	0102	5102	UN	2	80,00000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL: 92/2022 NOTA DE EMPENHO: 5881/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 458,59 (15,92%) E ESTADUAIS R\$ 504,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 02/02/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE VALOR TOTAL: R\$ 825,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1674 Nº.: 000.000.406
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.406 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0004 0614 0911 8467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230025082819 em: 02/02/2023, às 15:13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 75.476.556/0001-58	DATA DA EMISSÃO 02/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87780-000
ENDEREÇO AVENIDA TAPEJARA, 88		MUNICÍPIO PARAISO DO NORTE	UF PR
FONE/FAX (44)3431-1132		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 406	VALOR ORIGINAL 825,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 825,00
---------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/03/23	825,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 825,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00009013	BOLA DE HANDEBOL HIL	9506.62.00	0102	6108	UN	10	82,50000	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: 143/2022 ORDEM DE COMPRA: 483489/2022 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA TAPEJARA, S/N, CENTRO ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 110,96 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 144,38 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.418 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.418 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0004 1812 9834 3396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230027100616 em: 06/02/2023, às 10:31:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.102.558/0001-05	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	ENDEREÇO R PARANA, 200	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89440-000
MUNICIPIO IRINEOPOLIS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 418	VALOR ORIGINAL 1.050,92	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.050,92
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/03/23	1.050,92	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,92

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00014550	LUVA GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO	6216.00.00	0102	6108	PAR	4	94,99000	0,00	379,96	0,00	0,00	0,00	0
00000990	REDE BADMINTON	5501.11.00	0102	6108	UN	2	271,50000	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0
00011156	BRACADEIRA DE CAPITAO	7326.90.90	0102	6108	UN	4	31,99000	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 5/2022 ODEM DE COMPRA: 4579/2022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 147,44 (14,03%) E ESTADUAIS R\$ 168,68 (16,05%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.423 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.423 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0004 2319 0852 1306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230027161796 em: 06/02/2023, às 11:11:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.102.558/0001-05	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	ENDEREÇO R PARANA, 200	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89440-000
MUNICIPIO IRINEOPOLIS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 423	VALOR ORIGINAL 969,66	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 969,66

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 08/03/23	VALOR 969,66

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 969,66	
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 969,66

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002725	DARDO PARA ATLETISMO	9506.91.00	0102	6108	UN	2	484,83000	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 5/2022 ODEM DE COMPRA: 4580/2022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 176,96 (18,25%) E ESTADUAIS R\$ 169,69 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 10/02/2023 DEST/REME: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA VALOR TOTAL: R\$ 13.280,06		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1677
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.481 SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.481 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0004 8116 8051 5668 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230031946843 em: 10/02/2023, às 17:12:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		CNPJ/CPF 04.418.943/0001-90	DATA DA EMISSÃO 10/02/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE DUTRA, 2965		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 78900-550	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX (69)2182-2009	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 481	VALOR ORIGINAL 13.280,06	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 13.280,06
---------------	---------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/03/23	13.280,06	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.280,06
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 13.280,06

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL VITORIA PROVEDORA LOGISTA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.094.114/0001-36
ENDEREÇO AVENIDA PLINIO KROEFF, 1290		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/2742732			
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 136,000	PESO LÍQUIDO 136,000			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000411	ANILHA FERRO 2,5 KG	9506.91.00	0102	6108	UN	10	60,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000411	ANILHA FERRO 5,00 KG	9506.91.00	0102	6108	UN	12	97,50000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	IBALAO FESTA	9503.00.99	0102	6108	PCT	50	7,50000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001750	IBARALHO PLASTICO	9504.40.00	0102	6108	UN	25	18,00000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001579	IBARRA METAL	9506.91.00	0102	6108	UN	3	276,66000	0,00	829,98	0,00	0,00	0,00	0	0
00001767	BOLA DE BASQUETEBOL 75 - 78	9506.62.00	0102	6108	UN	10	150,00000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001767	BOLA DE BASQUETE VOL 72 CM	9506.62.00	0102	6108	UN	1	64,80000	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000108	BOLA DE TENIS DE MESA	9506.62.00	0102	6108	UN	10	1,47000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000108	BOLA ESPORTIVA COURO	9506.62.00	0102	6108	UN	2	60,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009351	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0102	6108	UN	2	65,00000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009016	BOLA HANDEBOL MIRIM	9506.62.00	0102	6108	UN	1	75,00000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009455	BOLA VOLEIBOL	9506.62.00	0102	6108	UN	2	57,50000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000835	CANELEIRA 2 KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	60,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000835	CANELEIRA 4 KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	70,50000	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002230	ICONE, PLASTICO FLEXIVEL	3917.32.29	0102	6108	UN	60	5,75000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA METRICA	3919.10.10	0102	6108	UN	6	5,33000	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0	0
00000095	HALTER 2KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	78,00000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000095	HALTER 3KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	117,00000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000095	HALTER 10KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	390,00000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000095	HALTER 12KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	825,00000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000095	HALTER 5KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	195,00000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000095	HALTER 4KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	160,00000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000095	HALTER 6KG	9506.91.00	0102	6108	UN	2	234,00000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000126	LUPA	9503.00.80	0102	6108	UN	60	28,16000	0,00	1.689,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000126	MATERIAL PEDAGOGICOS	9503.00.80	0102	6108	UN	24	52,50000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000262	RAQUETE ESPORTIVA	3926.90.69	0102	6108	UN	4	31,25000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000991	REDE ESPORTE	5501.11.00	0102	6108	UN	2	62,50000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 21/02/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL VALOR TOTAL: R\$ 2.502,60		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1678 Nº.: 000.000.557
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.557 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0005 5718 0790 5285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230039075101 em: 21/02/2023, às 15:15:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.893.111/0001-52	DATA DA EMISSÃO 21/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	ENDEREÇO AV. CEL ALFREDO BORN, 202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96170-000
MUNICIPIO SAO LOURENCO DO SUL	FONE/FAX (53)3251-2131	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 557	VALOR ORIGINAL 2.502,60	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.502,60
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/23	2.502,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.502,60	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.502,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 12,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000126	BRINQUEDO EDUCATIVO BRINCANDO DE CORTAR FRUTAS	9503.00.80	0500	5405	UN	4	227,05000	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	0
00000183	BOLA DE BORRACHA, INICIACAO N 02	9506.62.00	0101	5102	UN	24	2,90000	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0
00003025	PULA CORDA, TAMANHO 1,60M	9503.00.99	0101	5102	UN	24	5,70000	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0
00003025	PULA CORDA, TAMANHO 1,40M	9503.00.99	0101	5102	UN	24	5,70000	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0
00003025	PULA CORDA, TAMANHO 1,20M	9503.00.99	0101	5102	UN	24	5,70000	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0
00002432	BOLA DE E.V.A.	9506.61.00	0101	5102	UN	8	16,80000	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0
00000326	MINI TRAVE DE GOL INFANTIL	5608.19.00	0101	5102	UN	8	122,50000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 123/2022 PEDIDO EMPENHO 2366/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENTREGA: ALMOXARIFADO, RUA ALFREDO BORN, 145, CENTRO TELEFONE: (53) 3251-9557 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 377,60 (15,09%) E ESTADUAIS R\$ 536,85 (21,45%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 21/02/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE VALOR TOTAL: R\$ 990,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1679 Nº.: 000.000.564 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.564 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0005 6412 5590 0704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230039125988 em: 21/02/2023, às 16:55:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE		CNPJ/CPF 75.476.556/0001-58	DATA DA EMISSÃO 21/02/2023		
ENDEREÇO AVENIDA TAPEJARA, 88		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87780-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO PARAISO DO NORTE	FONE/FAX (44)3431-1132	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 564	VALOR ORIGINAL 990,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 990,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 23/03/23	VALOR 990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 990,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 990,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00011276	BOLA OFICIAL DE VOLEI DE PRAIA	9506.62.00	0102	6108	UN	6	75,00000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000388	BOLA DE FUTEVOLEI	9506.62.00	0102	6108	UN	6	90,00000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 143/2022 ORDEM DE COMPRA 456 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER ENTREGA: AVENIDA TAPEJARA, S/N, CENTRO TELEFONE: (44) 3431-8000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 133,16 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 173,25 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 21/02/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE VALOR TOTAL: R\$ 2.460,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1680 Nº.: 000.000.565
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.565 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0005 6515 6926 4832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230039132510 em: 21/02/2023, às 17:08:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 75.476.556/0001-58	DATA DA EMISSÃO 21/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 87780-000
ENDEREÇO AVENIDA TAPEJARA, 88		MUNICÍPIO PARAISO DO NORTE	UF PR
FONE/FAX (44)3431-1132		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 565	VALOR ORIGINAL 2.460,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.460,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/23	2.460,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.460,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00003047	PROTETOR BUCAL	9503.00.29	0102	6108	UN	10	15,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0
00001340	CAPACETE- COM SISTEMA DE PROTECAO DE ORELHA	6506.10.00	0102	6108	UN	10	150,00000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0
00000835	CANELEIRA	9506.91.00	0102	6108	UN	9	90,00000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 143/2022 ORDEM DE COMPRA 100/2023 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER ENTREGA: AVENIDA TAPEJARA, S/N, CENTRO TELEFONE: (44) 3431-8000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 373,68 (15,19%) E ESTADUAIS R\$ 430,50 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 22/02/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE SALETE VALOR TOTAL: R\$ 2.528,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1681 Nº.: 000.000.572 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.572 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0005 7214 2013 4733 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230039568791 em: 22/02/2023, às 11:07:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.102.723/0001-29	DATA DA EMISSÃO 22/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SALETE	ENDEREÇO R DO SANTUARIO, 162 - PREDIO PREFEITURA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89196-000
MUNICIPIO SALETE	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 572	VALOR ORIGINAL 2.528,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.528,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/03/23	2.528,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.528,00	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.528,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000183	BOLA INICIACAO FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0102	6108	UN	10	116,00000	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0
00000476	COLETE ESPORTIVO	6110.30.00	0102	6108	UN	24	29,50000	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0
00000476	COLETE ESPORTIVO - INFANTIL	6110.30.00	0102	6108	UN	24	27,50000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 2/2023 ORDEM DE COMPRA 120/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TELEFONE: (47) 3563-0266 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 340,02 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 442,40 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/02/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA VALOR TOTAL: R\$ 1.352,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1682 Nº.: 000.000.631
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.631 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0006 3117 0336 8614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230044336984 em: 28/02/2023, às 10:53:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.614.374/0001-60	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	ENDEREÇO R DO COMERCIO, 1015 - CENTRO ADMINISTRATIVO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89730-000
MUNICIPIO ALTO BELA VISTA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 631	VALOR ORIGINAL 1.352,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.352,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/23	1.352,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.352,00	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.352,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000153	JOGO DE TABULEIRO TROUBLE	9503.00.99	0102	6108	CX	4	149,00000	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0
00000153	JOGO DE TABULEIRO BLOQUEIO ORIGINAL	9503.00.99	0102	6108	UN	4	189,00000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 55/2022 ORDEM DE COMPRA 1457 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 217,27 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 338,00 (25,00%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/02/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA VALOR TOTAL: R\$ 2.009,40		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1683 Nº.: 000.000.636 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.636 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0006 3611 2343 9563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230044437974 em: 28/02/2023, às 11:56:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		CNPJ/CPF 76.966.845/0001-06	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023		
ENDEREÇO R JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA, 387		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL SAO LUCAS	C.E.P. 86455-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICIPIO JOAQUIM TAVORA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA				
NÚMERO 636	VALOR ORIGINAL 2.009,40	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.009,40	

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 30/03/23	VALOR 2.009,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.009,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.009,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000766	JOGO DE BOCHA	9506.69.00	0102	6108	UN	1	1.150,00000	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0
00002565	REDE DE VOLEI	5501.11.00	0102	6108	UN	2	144,50000	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0
00010475	ESCADA DE AGILIDADE	9506.91.00	0102	6108	UN	5	68,80000	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0
00000507	CORDA DE PULAR	9506.99.00	0102	6108	UN	10	8,99000	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0
00004982	CONE 13CM	3926.90.90	0102	6108	UN	30	4,55000	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 131/2022 AUTORIZACAO DE COMPRAS 94/2023 DIVISAO DE ESPORTES E LAZER ENTREGA: RUA MIGUEL DIAS, 226 - CENTRO - ALMOXARIFADO CONTATO: (43) 3559-1122 RAMAL 1023 OU (43) 99169-3297 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 346,29 (17,23%) E ESTADUAIS R\$ 344,14 (17,13%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/02/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA VALOR TOTAL: R\$ 6.799,14		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1684 Nº.: 000.000.637
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.637 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0006 3719 4067 4089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230044491508 em: 28/02/2023, às 13:19:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 92.122.720/0001-48	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95745-000
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL ORESTES LUCAS, 2335		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO CAPELA DE SANTANA	FONE/FAX (51)3698-1155	UF RS	HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 637	VALOR ORIGINAL 6.799,14	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 6.799,14

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 30/03/23	VALOR 6.799,14

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.799,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.799,14

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00011160	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0101	5102	UN	40	42,00000	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000309	REDE DE FUTEBOL	5501.11.00	0101	5102	UN	6	322,99000	0,00	1.937,94	0,00	0,00	0,00	0	0
00008709	CONE 50 CM	9506.91.00	0101	5102	UN	30	21,64000	0,00	649,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000745	LUVA DE GOLEIRO	6216.00.00	0101	5102	UN	60	42,20000	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 32/2022 EMPENHO 647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTATO: (51) 3698-1155 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 945,65 (13,91%) E ESTADUAIS R\$ 1189,85 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 02/03/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO MARCOS VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1685 Nº.: 000.000.654 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.654 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0006 5418 7416 8855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230047352121 em: 02/03/2023, às 20:37:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO MARCOS		CNPJ/CPF 88.818.299/0001-37	DATA DA EMISSÃO 02/03/2023		
ENDEREÇO AV. VENANCIO AIRES, 720		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95180-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICIPIO SAO MARCOS	FONE/FAX (54)3291-9900	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 654	VALOR ORIGINAL 45.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 45.000,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 03/04/23	VALOR 45.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00000862	REDE DE PROTECAO 800MTS	5608.19.00	0101	5102	UN	1	17.700,00000	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000862	REDE DE PROTECAO 861MTS	5608.19.00	0101	5102	UN	1	27.300,00000	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 5/2023 EMPENHO 01-0001295 SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 6052,50 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 7875,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.000.735
		SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.735 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0007 3517 7344 5764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230052560849 em: 09/03/2023, às 11:51:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.102.558/0001-05	DATA DA EMISSÃO 09/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	ENDEREÇO R PARANA, 200	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89440-000
MUNICIPIO IRINEOPOLIS	FONE/FAIX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 735	VALOR ORIGINAL 22.983,21	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 22.983,21
---------------	---------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/23	22.983,21	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.983,21
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 22.983,21

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 57,000	PESO LÍQUIDO 57,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002263	BOLA DE VINIL	9506.62.00	0102	6108	UN	3	94,99000	0,00	284,97	0,00	0,00	0,00	0
00009631	JOGO DE CAMISA DE TIME	9503.00.80	0102	6108	UN	3	992,89000	0,00	2.978,67	0,00	0,00	0,00	0
00009631	JOGO DE CAMISA DE TIME MASCULINO	9503.00.80	0102	6108	UN	8	1.040,99000	0,00	8.327,92	0,00	0,00	0,00	0
00009631	JOGO DE CAMISA DE TIME FEMININO	9503.00.80	0102	6108	UN	4	1.040,99000	0,00	4.163,96	0,00	0,00	0,00	0
00015150	LUAVA GOLEIRO FUTSAL	6216.00.00	0102	6108	PAR	4	59,99000	0,00	239,96	0,00	0,00	0,00	0
00002245	PAR DE ANTENAS	9506.99.00	0102	6108	UN	2	91,49000	0,00	182,98	0,00	0,00	0,00	0
00009011	BOLA VOLEI	9506.62.00	0102	6108	UN	20	79,99000	0,00	1.599,80	0,00	0,00	0,00	0
00009631	JOGO DE CAMISA DE TIME FEMININO GG	9503.00.80	0102	6108	UN	5	1.040,99000	0,00	5.204,95	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: 5/2022 ORDEM DE COMPRA: 4576/2022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IRINEOPOLIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 3641,72 (15,85%) E ESTADUAIS R\$ 5572,72 (24,25%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 13/03/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA VALOR TOTAL: R\$ 1.680,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1687 Nº.: 000.000.774
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.774 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0007 7413 3591 8104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230054838478 em: 13/03/2023, às 08:51:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 92.122.720/0001-48		DATA DA EMISSÃO 13/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 95745-000
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL ORESTES LUCAS, 2335		MUNICÍPIO CAPELA DE SANTANA		HORA DE SAÍDA :
FONE/FAX (51)3698-1155		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.680,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO JAW5H01	UF RS	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA PASSARELA		MUNICÍPIO FELIZ		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEOA, 583	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 21,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00011160	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0101	5949	UN	40	42,00000	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 32/2022 EMPENHO 647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTATO: (51) 3698-1155 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 225,96 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 294,00 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 21/03/2023 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC VALOR TOTAL: R\$ 7.812,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1688 Nº.: 000.000.893 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.893 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0008 9314 7047 4058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230062687894 em: 21/03/2023, às 17:11:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC		CNPJ/CPF 02.482.295/0001-05	DATA DA EMISSÃO 21/03/2023		
ENDEREÇO R N.SRA. PERPETUO SOCORRO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89249-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO ITAPOA	FONE/FAX (47)3443-0739	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA				
NÚMERO 893	VALOR ORIGINAL 7.812,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 7.812,00	

DUPLICATAS			
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/04/23	VALOR 7.812,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.812,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.812,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 119,000	PESO LÍQUIDO 119,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000153	JOGO DE XADREZ	9503.00.99	0102	6108	UN	165	42,00000	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001056	BALANCA DIGITAL	8423.10.00	0102	6108	UN	23	27,00000	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000754	FITA METRICA	9017.80.90	0102	6108	UN	116	2,25000	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 62/2022 NOTA DE EMPENHO: 2417/2022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1271,07 (16,27%) E ESTADUAIS R\$ 1886,85 (24,15%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 21/03/2023 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC VALOR TOTAL: R\$ 27.870,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1689 Nº.: 000.000.895 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.895 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0008 9511 6602 5537 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230062704335 em: 21/03/2023, às 17:22:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC		CNPJ/CPF 02.482.295/0001-05	DATA DA EMISSÃO 21/03/2023		
ENDEREÇO R N.SRA. PERPETUO SOCORRO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89249-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO ITAPOA	FONE/FAX (47)3443-0739	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 895	VALOR ORIGINAL 27.870,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 27.870,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/04/23	VALOR 27.870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.870,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 228	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 448,000	PESO LÍQUIDO 448,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00002521	SACO BLOCOS DE MONTAR	3923.21.90	0102	6108	UN	39	135,00000	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001056	CENTOPEIA TRICOLOR	8423.10.00	0102	6108	UN	13	300,00000	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002052	TRICUCLO MOTOCIA INFANTIL	9503.00.99	0102	6108	UN	215	87,00000	0,00	18.705,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 62/2022 NOTA DE EMPENHO: 2421/2022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 4615,64 (16,56%) E ESTADUAIS R\$ 6280,13 (22,53%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/03/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO VALOR TOTAL: R\$ 765,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1690 Nº.: 000.001.029 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.029 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0010 2912 8238 8182 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230067934168 em: 28/03/2023, às 10:06:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		CNPJ/CPF 46.231.890/0001-43	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023		
ENDEREÇO PC DEP LEONIDAS CAMARINHA, 340		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 18900-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICIPIO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 1029	VALOR ORIGINAL 765,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 765,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 27/04/23	VALOR 765,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 765,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200		MUNICÍPIO LONDRINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00011832	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.62.00	0102	6108	UN	3	43,99000	0,00	131,97	0,00	0,00	0,00	0
00011832	BOLA DE VOLEI ADULTO	9506.62.00	0102	6108	UN	2	102,99000	0,00	205,98	0,00	0,00	0,00	0
00004588	BOLA PING PONG	9506.62.00	0102	6108	UN	10	1,29000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0
00010786	ARGOLA - PACOTE 10	9506.99.00	0102	6108	UN	2	74,97000	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0
00001194	CORDA P/ PULAR	5607.21.00	0102	6108	UN	7	5,19000	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	0
00000364	FAIXA ELASTICA	9506.91.00	0102	6108	UN	12	18,99000	0,00	227,88	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 45/2022 AUTORIZACAO DE COMPRAS: 1202 EMPENHO: 1937 SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA LOCAL DE ENTREGA: AV PEDRO CATALANO, N 50, CHAC PEIXE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 121,03 (15,82%) E ESTADUAIS R\$ 133,88 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 05/04/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE XAXIM VALOR TOTAL: R\$ 360,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1691 Nº.: 000.001.117
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.117 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0447 4846 9100 0100 5500 1000 0011 1717 0978 2515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230075479162 em: 05/04/2023, às 11:24:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 82.854.670/0001-30	DATA DA EMISSÃO 05/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE XAXIM	ENDEREÇO R RUI BARBOSA, 347	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89825-000
MUNICIPIO XAXIM	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 1117	VALOR ORIGINAL 360,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 360,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/05/23	VALOR 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 360,00		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000111	BAMBOLE	9506.99.00	0102	6108	UN	20	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0
00001344	PETECA COLORIDA	9506.99.00	0102	6108	UN	5	6,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0
00000153	JOGO DE PALITO	9503.00.99	0102	6108	UN	2	6,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0
00000364	MINI BAND	9506.91.00	0102	6108	UN	20	12,90000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL: 54/2022 AF: 943/2023 SECRETARIA MULHER, JUVENTUDE E TERCEIRA IDADE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 65,44 (18,18%) E ESTADUAIS R\$ 63,90 (17,75%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.134 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0447 4846 9100 0100 5500 1000 0011 3418 1478 4256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230076643590 em: 06/04/2023, às 10:56:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98570-000
MUNICIPIO CAMPO NOVO	FONE/FAX (55)3528-1300	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 1134	VALOR ORIGINAL 87,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 87,00
---------------	----------------	-------------------------	------------------	-----------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/23	87,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000153	KIT ALINHAVOS	9503.00.99	0500	5102	UN	1	87,00000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3023/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 13,98 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 21,75 (25,00%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 06/04/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO VALOR TOTAL: R\$ 1.802,28		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1693 Nº.: 000.001.135
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.135 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0447 4846 9100 0100 5500 1000 0011 3514 5107 2116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230076691031 em: 06/04/2023, às 11:24:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98570-000
MUNICIPIO CAMPO NOVO	FONE/FAX (55)3528-1300	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 1135	VALOR ORIGINAL 1.802,28	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.802,28
---------------	----------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/23	1.802,28	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.802,28	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.802,28

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,000	PESO LÍQUIDO 22,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000153	KIT ALINHAVOS	9503.00.99	0500	5102	UN	3	87,00000	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000153	COZINHA INFANTIL	9503.00.99	0500	5102	UN	3	374,00000	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000153	KIT CARRINHO	9503.00.99	0500	5102	UN	6	69,88000	0,00	419,28	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3024/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 289,63 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 450,57 (25,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 06/04/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO VALOR TOTAL: R\$ 2.994,16		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1694 Nº.: 000.001.136
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.136 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0447 4846 9100 0100 5500 1000 0011 3615 5647 7946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230076702441 em: 06/04/2023, às 11:31:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98570-000
MUNICIPIO CAMPO NOVO	FONE/FAX (55)3528-1300	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 1136	VALOR ORIGINAL 2.994,16	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.994,16

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 08/05/23	VALOR 2.994,16

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.994,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.994,16

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 34,000	PESO LÍQUIDO 34,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000153	KIT ALINHAVOS	9503.00.99	0500	5102	UN	3	87,00000	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0
00000153	COZINHA INFANTIL	9503.00.99	0500	5102	UN	6	374,00000	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0
00000153	KIT CARRINHO	9503.00.99	0500	5102	UN	7	69,88000	0,00	489,16	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3022/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 481,16 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 748,54 (25,00%) . Fonte: IBPT.	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.138 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0447 4846 9100 0100 5500 1000 0011 3810 4519 3661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230076788546 em: 06/04/2023, às 13:12:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98570-000
MUNICIPIO CAMPO NOVO	FONE/FAX (55)3528-1300	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 1138	VALOR ORIGINAL 689,88	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 689,88
---------------	----------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/23	689,88	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,88
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 689,88

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000153	KIT PETECA COM REDE	9503.00.99	0500	5102	UN	3	229,96000	0,00	689,88	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3022/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 110,86 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 172,47 (25,00%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.437 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0447 4846 9100 0100 5500 1000 0014 3719 2054 0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230093199166 em: 27/04/2023, às 11:11:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.563.583/0001-34	DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPAUSSU	ENDEREÇO R WASHINGTON LUIZ, 819	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 18950-000
MUNICIPIO IPAUSSU	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 357.008.280.114
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 1437	VALOR ORIGINAL 940,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 940,00
---------------	----------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/05/23	940,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 940,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 940,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00010288	BOLA DE VOLEIBOL	9506.62.00	0102	6108	UN	8	83,00000	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0
00010288	BOLA DE VOLEI DE AREIA	9506.62.00	0102	6108	UN	3	92,00000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: 20/2022 REQUISICAO: 2243 NOTA: 3670 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO LOCAL DE ENTREGA: AV ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE, N 850 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 19344-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 126,43 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 164,50 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/04/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO VALOR TOTAL: R\$ 1.069,26		PR2023/04/CLHO-00402 - Pag 1697 Nº.: 000.001.461
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.461 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0447 4846 9100 0100 5500 1000 0014 6112 2473 1824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230094308664 em: 28/04/2023, às 10:16:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83		DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98570-000
ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555		MUNICÍPIO CAMPO NOVO		UF RS
FONE/FAX (55)3528-1300		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 1461	VALOR ORIGINAL 1.069,26	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.069,26
---------------	----------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/05/23	1.069,26	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.069,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.069,26

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00000153	KIT COM 4 TRATORES INFANTIL	9503.00.99	0500	5102	UN	3	126,42000	0,00	379,26	0,00	0,00	0,00	0	0
00000153	BRINQUEDO TRATOR MAX	9503.00.99	0500	5102	UN	10	69,00000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3024/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 19344-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 171,83 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 267,31 (25,00%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/04/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO VALOR TOTAL: R\$ 965,52		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1698 Nº.: 000.001.462
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.462 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0447 4846 9100 0100 5500 1000 0014 6216 5710 7920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230094343316 em: 28/04/2023, às 10:35:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98570-000
MUNICIPIO CAMPO NOVO	FONE/FAX (55)3528-1300	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 1462	VALOR ORIGINAL 965,52	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 965,52
---------------	----------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/05/23	965,52	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 965,52
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 965,52

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,000	PESO LÍQUIDO 11,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000153	KIT COM 4 TRATORES	9503.00.99	0500	5102	UN	6	126,42000	0,00	758,52	0,00	0,00	0,00	0
00000153	BRINQUEDO TRATOR	9503.00.99	0500	5102	UN	3	69,00000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3022/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 19344-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 155,16 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 241,38 (25,00%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 02/05/2023 DEST/REME: ASSOCIACAO ESPORTIVA SIDERURGICA DE TUBARAO AEST VALOR TOTAL: R\$ 7.834,17		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1699 Nº.: 000.001.485
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.485 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0014 8510 4031 1488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230096110192 em: 02/05/2023, às 09:22:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 27.457.746/0001-85	DATA DA EMISSÃO 02/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA SIDERURGICA DE TUBARAO AEST		BAIRRO/DISTRITO MANGUINHOS	C.E.P. 29173-087
ENDEREÇO RÓD ES 010, SN - KM 8,5		UF ES	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SERRA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 1485	VALOR ORIGINAL 7.834,17	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 7.834,17
---------------	----------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/06/23	7.834,17	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.834,17
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 7.834,17

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000334	CARRINHO	9503.00.99	0102	6108	UN	1	702,23000	0,00	702,23	0,00	0,00	0,00	0 0
00000364	CUSHION GRIP	9506.91.00	0102	6108	UN	38	50,00000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000364	OVERGRIP	9506.91.00	0102	6108	UN	96	17,00000	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00016187	REDE DE TENIS	5607.50.11	0102	6108	UN	3	1.199,98000	0,00	3.599,94	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: 22 CONTRATO DE FORNECIMENTO: 003/2023 LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA ES 010, KM 8,5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1241,63 (15,85%) E ESTADUAIS R\$ 1423,65 (18,17%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NF-e
Nº
1.514
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REISES

DANFIE

Equipamento de Informática
Informática Eletrônica

2023/ADA [1]

REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
R. ALEXANDRA JOHNSON, 34
QUADRA KANAKITA - 63372-920
Zona Rural - BR Fone: (11) 2216-7500

Nº 1.514
Série 1

Ativa (1)

Venda de Produção do Estabelecimento

135221112419467 - 18/08/2022 11:28:42

126.597.645.116

34.588.980/0001-07

destinatário / destinatária

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

ARROIO FELIZ

47.484.691/0001-00

18/08/2022

TV DM, 83 - VRS 452 SALA 02

ARROIO FELIZ

95770-000

18/08/2022

Feliz

RS (51) 3637-2900

047-0027444

11:28:38

EMPRESA / JURÍDICA
CNPJ: 001
Data: 18/08/2022
Valor: R\$ 7.500,00

CÁLCULO DO IPSSO

VALOR DE FATOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

15%
VALOR DO FATOR

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RODOVIÁRIO BEDIN 2163-9100

(1) Destinatário (FOB)

43.025.774/0011-51

ESTRADA CANTINHO DO CAMPO DO RINCAO, 376 JD, CUMBICA

Guarulhos

796188615118

30 FARDOS

308,000

308,000

305,000

305,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	FARDOS		10,266666666666667	308,000	10,266666666666667	308,000	10,266666666666667	308,000



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

Impressão em 18/08/2022 às 11:28:42

Impressão em 18/08/2022 às 11:28:42

INFORMAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO: O EMITENTE DEVERÁ INDICAR O REGIME DE FISCALIZAÇÃO DO FATOR DE CÁLCULO DO IPSSO, DE ACORDO COM O ART. 18 DO ANEXO III DO DECRETO Nº 7.093/2010, DE 24 DE JUNHO DE 2010, E O ART. 18 DO ANEXO III DO DECRETO Nº 7.093/2010, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

DATA DO RECEBIMENTO: _____

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 04/05/2023 DEST/REME: ASSOCIACAO ESPORTIVA SIDERURGICA DE TUBARAO AEST VALOR TOTAL: R\$ 1.971,60		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1701 Nº.: 000.001.540
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.540 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0015 4013 7525 4625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230098377891 em: 04/05/2023, às 08:53:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA SIDERURGICA DE TUBARAO AEST		CNPJ/CPF 27.457.746/0001-85	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023		
ENDEREÇO ROD ES 010, SN - KM 8,5		BAIRRO/DISTRITO MANGUINHOS	C.E.P. 29173-087	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SERRA	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA				
NÚMERO 1540	VALOR ORIGINAL 1.971,60	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.971,60	

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/06/23	VALOR 1.971,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.971,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.971,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200		MUNICÍPIO LONDRINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00013308	TUBO DE BOLAS DE TENIS	9506.62.00	0102	6108	UN	24	75,15000	0,00	1.803,60	0,00	0,00	0,00	0
00000364	CUSHION GRIP	9506.91.00	0102	6108	UN	2	50,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
00000364	OVERGRIP	9506.91.00	0102	6108	UN	4	17,00000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROÔNICO: 22 CONTRATO DE FORNECIMENTO: 003/2023 LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA ES 010, KM 8,5 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 19344-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 273,24 (13,86%) E ESTADUAIS R\$ 345,03 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.001.551
		SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.551 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0015 5117 6455 4577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230098614817 em: 04/05/2023, às 11:25:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 88.254.909/0001-17	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IVOTI	ENDEREÇO AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 93900-000
MUNICIPIO IVOTI	FONE/FAX (51)3563-8800	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 1551	VALOR ORIGINAL 7.954,80	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 7.954,80

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/06/23	VALOR 7.954,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.954,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.954,80				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 59,000	PESO LÍQUIDO 59,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000129	BOLA DE PING PONG	9506.61.00	0101	5102	UN	100	3,99000	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0
00013023	BOLA TAPEMBOL ESFERICA	9506.62.00	0101	5102	UN	5	58,88000	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0
00001220	DISCO FRISBEE	9503.00.99	0500	5405	UN	9	11,97000	0,00	107,73	0,00	0,00	0,00	0
00000183	BOLA DE INICIACAO TAMANHO 8	9506.62.00	0101	5102	UN	41	18,59000	0,00	762,19	0,00	0,00	0,00	0
00000111	BAMBOLES MANGUEIRA PRETA	9506.99.00	0500	5405	UN	75	9,94000	0,00	745,50	0,00	0,00	0,00	0
00004640	CORDAS NYLON - 8MM	9506.91.00	0101	5102	M	175	1,99000	0,00	348,25	0,00	0,00	0,00	0
00000362	BOLA DE HANDEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	8	86,39000	0,00	691,12	0,00	0,00	0,00	0
00000109	BOLA DE FUTSAL	9506.62.00	0101	5102	UN	7	99,99000	0,00	699,93	0,00	0,00	0,00	0
00000109	BOLA DE FUTSAL, TAMANHO 100	9506.62.00	0101	5102	UN	2	111,99000	0,00	223,98	0,00	0,00	0,00	0
00001344	PETECA ESPORTIVA	9506.99.00	0101	5405	UN	46	7,99000	0,00	367,54	0,00	0,00	0,00	0
00005727	IRAQUETE DE BADMINTON	9506.59.00	0101	5102	UN	24	44,99000	0,00	1.079,76	0,00	0,00	0,00	0
00002565	REDE DE VOLEI POLIETILENO	5501.11.00	0101	5102	UN	10	138,83000	0,00	1.388,30	0,00	0,00	0,00	0
00000093	BOIA MACARRAO FLUTUADOR PARA PISCINA	9506.29.00	0101	5102	UN	10	8,11000	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0
00002105	BOLA DE VINIL OU PLASTICAS GRANDE	9506.62.00	0101	5102	UN	10	24,84000	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0
00000183	BOLINHA CRAVO	9506.62.00	0101	5102	UN	28	3,49000	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0
00000153	JOGO DE DEDOBOL	9503.00.99	0500	5405	UN	12	34,99000	0,00	419,88	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO DESTA NF-e
EMISSÃO: 04/05/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE IVOTI VALOR TOTAL: R\$ 7.954,80

PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1703

Nº.: 000.001.551

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA**

TV UM, 83
VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.551
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0015 5117 6455 4577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230098614817 em: 04/05/2023, às 11:25:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

047/0027444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ/CPF

47.484.691/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 93/2022 EMPENHO 1520 SECRETARIA DE EDUCACAO ENTREGA-> DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RUA JOSE DE ALENCAR, 780, CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1228,76 (15,45%) E ESTADUAIS R\$ 1431,66 (18,00%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 10/05/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU VALOR TOTAL: R\$ 13.009,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1704 Nº.: 000.001.648 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.648 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0016 4819 4370 3216 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230103278429 em: 10/05/2023, às 08:51:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU		CNPJ/CPF 24.859.332/0001-94	DATA DA EMISSÃO 10/05/2023
ENDEREÇO AV EMA, S/N - QUADRA 51		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 75828-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO 1648	VALOR ORIGINAL 13.009,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 13.009,00
---------------	----------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/23	13.009,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.009,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.009,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL VITORIA PROVEDORA LOGISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.094.114/0001-36
ENDEREÇO AVENIDA PLINIO KROEFF, 1290		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/2742732		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 127,000	PESO LÍQUIDO 127,000		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00002721	BARREIRINHA DE AGILIDADE	3926.90.90	0102	6108	UN	10	60,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001681	BOLSA PARA CARREGAR UNIFORMES	4202.11.00	0102	6108	UN	4	77,00000	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00007847	CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO	3924.90.00	0102	6108	UN	5	72,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000476	COLETE PARA FUTEBOL INFANTIL	6110.30.00	0102	6108	UN	30	12,75000	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000476	COLETE REFORCADO	6110.30.00	0102	6108	UN	100	12,75000	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004982	CONE DE AGILIDADE	3926.90.90	0102	6108	UN	40	6,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004982	CONE PARA SINLIZACAO	3926.90.90	0102	6108	UN	30	22,00000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004982	CONE AMARELO MODELO TARTARUGA	3926.90.90	0102	6108	UN	20	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000507	CORDA DE PULAR COM 3 METROS	9506.99.00	0102	6108	UN	10	12,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00013812	CORDA NAVAL DE 10 METROS	5607.29.00	0102	6108	UNID	2	560,00000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000985	DISCO P/ ATLETISMO 1KG	9506.91.00	0102	6108	UN	1	284,00000	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000423	KIT PORTA SEQUEEZE COM 6 UNIDADES NA CESTA	3924.90.00	0102	6108	UN	4	112,50000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001621	OCULOS DE NATACAO	9506.29.00	0102	6108	UN	50	33,00000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000015	REDE DE FUTEBOL SOCIETY	5608.19.00	0102	6108	PAR	3	304,50000	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000015	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	5608.19.00	0102	6108	PAR	3	579,00000	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000015	REDE DE FUTSAL	5608.19.00	0102	6108	PAR	5	294,00000	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002809	PESO DE ATLETISMO P/ ARREMESSO C/ 3KG	9506.62.00	0102	6108	UN	1	160,00000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002809	PESO DE ATLETISMO P/ ARREMESSO C/ 4KG	9506.62.00	0102	6108	UN	1	180,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000289	PLACAR DE MESA	9506.40.00	0102	6108	UN	1	120,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00013233	PORTA BOLA PENTAGONAL	4202.39.00	0102	6108	UN	1	139,00000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002565	REDE DE VOLEIBOL	5501.11.00	0102	6108	UN	2	190,00000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002565	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL 4 FAIXAS	5501.11.00	0102	6108	UN	2	200,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 10/05/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU VALOR TOTAL: R\$ 13.009,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1705 NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.001.648 SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0016 4819 4370 3216 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 17/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO 93808 SECRETARIA DE ESPORTES ENDERECO: RUA LOBO GUARA OESTE, 262 - POLIESPORTIVO CONTATO: (64) 3634-1719 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1931,40 (14,85%) E ESTADUAIS R\$ 2190,78 (16,84%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.002.038 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.038 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0020 3814 1588 9714 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230116901212 em: 25/05/2023, às 15:48:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 88.847.082/0001-55	DATA DA EMISSÃO 25/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	ENDEREÇO AVENIDA DAS HORTENSIAS, 2029	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95670-000
MUNICÍPIO GRAMADO	FONE/FAX (54)3286-0200	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 2038	VALOR ORIGINAL 86,91	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 86,91

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/06/23	VALOR 86,91

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,91	
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 86,91	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79	
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002077	BASTAO DE MADEIRA COM 1,50	9506.91.00	0101	5102	UN	3	28,97000	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 69/2023 NOTA DE EMPENHO: 5229/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 19344-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 15,86 (18,25%) E ESTADUAIS R\$ 15,21 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.002.039
		SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.039 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0020 3919 6786 5405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230116923020 em: 25/05/2023, às 16:02:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		88.847.082/0001-55	25/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA DAS HORTENSIAS, 2029	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95670-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO GRAMADO	FONE/FAX (54)3286-0200	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 2039	VALOR ORIGINAL 849,88	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 849,88

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/06/23	VALOR 849,88

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 849,88	
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 849,88

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		0-Remetente				00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00000364	FAIXA ELASTICA LEVE	9506.91.00	0101	5102	UN	14	16,79000	0,00	235,06	0,00	0,00	0,00	0	0
00000364	FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE	9506.91.00	0101	5102	UN	14	23,65000	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000364	FAIXA ELASTICA FORTE	9506.91.00	0101	5102	UN	4	16,89000	0,00	67,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000364	FAIXA ELASTICA MEDIO	9506.91.00	0101	5102	UN	14	15,44000	0,00	216,16	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 69/2023 NOTA DE EMPENHO: 5222/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 19344-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 155,10 (18,25%) E ESTADUAIS R\$ 148,73 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.002.063 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.063 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0020 6316 0705 6977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230117664945 em: 26/05/2023, às 11:44:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 82.854.670/0001-30	DATA DA EMISSÃO 26/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE XAXIM	ENDEREÇO R RUI BARBOSA, 347	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89825-000
MUNICIPIO XAXIM	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			:

FATURA			
NÚMERO 2063	VALOR ORIGINAL 319,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 319,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/06/23	VALOR 319,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 319,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00004040	TROFEU RESINA 25CM	8306.29.00	0102	6108	UN	3	78,00000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0
00004040	TROFEU COM 41CM	8306.29.00	0102	6108	UN	1	85,00000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 54/2022 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1775/2023 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 19344-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 54,64 (17,13%) E ESTADUAIS R\$ 55,83 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 000.002.320 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.320 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0647 4846 9100 0100 5500 1000 0023 2019 0037 9825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ TERCEIROS IRRF	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230126874891 em: 06/06/2023, às 17:02:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 93.577.427/0001-38	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL N T LUIZE	ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO, 570	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE/FAX (51)3635-1892	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0049615
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.066,25	VALOR DO ICMS 181,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.116,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.116,25

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000135	CRONOMETRO DIGITAL START 09063	9102.91.00	000	5102	UN	1	28,50000	0,00	28,50	28,50	4,84	0,00	17 0
00001056	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA	8423.10.00	000	5102	UN	1	185,00000	0,00	185,00	185,00	31,45	0,00	17 0
00000960	JOGO DE XADREZ	9503.00.99	000	5102	UN	1	35,00000	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17 0
00002720	BLOCO DE PARTIDA DE ALUMINIO PISTA E CAMPO	9506.91.00	000	5102	UN	1	802,25000	0,00	802,25	802,25	136,38	0,00	17 0
00001956	CARRINHO DE BONECA	9503.00.29	060	5102	UN	1	25,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0 0
vBCEfet = R\$ 25,00 , pICMSEfet = 17,00 , vICMSEfet = R\$ 4,25													
00000862	REDE DE NYLON PING PONG OFICIAL REF PRR	5608.19.00	000	5102	UN	1	15,50000	0,00	15,50	15,50	2,64	0,00	17 0
00000334	CARRINHO DE BOMBEIRO	9503.00.99	060	5102	UN	1	25,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0 0
vBCEfet = R\$ 25,00 , pICMSEfet = 17,00 , vICMSEfet = R\$ 4,25													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 200,61 (17,97%) E ESTADUAIS R\$ 199,84 (17,90%). Fonte: IBPT. TOTAL IRRF..... BASE 1116,25 VALOR R\$ 13,39	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PR2023.04/CLHO-004024- Pág 1710

3LNF01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLÁSTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO MANTOVANI
F. LUIZA - Cx. 12698/014
TUBAIA - BR/ Fone/Fax: (73) 3025-11

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA
19404

N. 006003795
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3122 1210 2388 0800 0391 5500 1000 9037 9514 1704 4370

Consulte de autenticação de dados no portal nacional da NF-E
www.nf.eazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produtos do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

18123506073709 01/12/2022 10:00:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0310520440035

INSC ESTADUAL DO SURST.TRIB.

CMF

10.29.908 (000-01)

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

ENDEREÇO

AVEN DA CEL MARCOS JOSE DE LEAO,88A, SALA 02

MUNICÍPIO

FELIZ

FATURA

CNPJ/CPF

43 860 893 0001-78

BAIRRO/DISTRITO

CEMITÉRIO

UF

PE

CEP

95770-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04700269-00

DATA DE EMISSÃO

01/12/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CALCULO DO ICMS

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF HEMELT	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA DDF V8	V. TOTAL DA NOTA
0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,24

TRANSPORTE/CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL

Jamel Transportes Ltda

ENDEREÇO

Av. Willy Eugenio Faria, 310,

FRETE POR CONTA

DEMI-TENTE

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

75

UF

RS

CNPJ/CPF

20.147.817.0025-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

31

ESPECIE

CAIXAS/SACOES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

492,300

PESO LIQUIDO

481,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SU	DST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A. ICMS	A.IF
58	CONFECCION	85089100		6101	PC	250,00	9,46	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
360	BARBEIRA 80 CM	85089100		6101	PC	100,00	9,46	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão distribuída: financeiro@passarela.fct.com.br
 OF: 000235-00009-1 (DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DO CUPOM FANTASIA SIMPLISS)
 NACIONAL NAC PARA O FÉTO A DIFERENÇA FISCAL DE IPI PERMITE O AITON ESTABELECIMENTO DO
 CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 271,40 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,13% NOS
 FURNOS DO ABRIGADA LUIZ COMPLEMINTAÇÃO 01/12/2022 - DATA VIGOR N:000
 VALOR 01/12/2022 07:05:27:01 1479 00 16 0105 3795 2873 02 1479 00 00 01 03 3795 2873 03
 1479 00 14 02 23 3795 2873 04 1479 00 10 19 20 3795 2873 05 1479 00 10 01 23 3795 2873 06
 17-2-00

RESERVADO AO FISCO

QUALITA SISTEMAS LTDA

RECEBIMOS DE PLÁVEL IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 16.927,60 Nº Fat: 001	NF-e N: 000006552 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	RECORRENTE: EDUCANDO COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1570050446 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: RESUMATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL: EDUCANDO COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA ENDEREÇO: AV MARCOS JOSE DE LEAO - 583 MUNICÍPIO: FELIZ (51) 99541-6361 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0470026936 SUFZAMA: CENTRO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nn: 000006552 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 6323 0318 4009 1900 0740 5400 1000 0063 5210 0009 7826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uat: 143230066995587 27/03/2023 12:44:49  4311843091900018000011270044
---	--	--

MUNICÍPIO: FELIZ ENDEREÇO: AV MARCOS JOSE DE LEAO - 583 CEP: 95770-000	CNPJ: 18.430.919/0001-80 CNPJ: 43.853.693/0001-78 DATA EMISSÃO: 27/03/2023 DATA DA SAÍDA: 27/03/2023 HORA DA SAÍDA: 14:00:00
--	--

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	17/04/2023	4.231,90	002	24/04/2023	4.231,90	003	01/05/2023	4.231,90	004	08/05/2023	4.231,90

CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB: 0,00		VALOR DO ICMS SUB: 0,00		VALOR IPI: 0,00		VALOR APROX. TERCEIROS: 5.268,69		VALOR TOTAL PRODUTOS: 16.752,60	
VALOR DO PIS: 175,00		VALOR DO COF: 0,00		DESCUENTO: 0,00		OUT. DISP. OCESSÓRIAS: 0,00		IPI: 0,00		IPI ST: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 16.927,60	

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTATION RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES PRATAVERA EIRELI EPP ENDEREÇO: ROD RS 324 KM 4, 2448 QUANTIDADE: 5 VOLUMES MARCA:	VÍDEO POR CONTA 0-REMETENTE (CIP)	CÓDIGO ANIT NOVA PRATA	PLACA VEÍCULO: RS UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0850030218	CNPJ/CPF: 04.062.624/0001-07 119,630 119,630
--	--------------------------------------	---------------------------	---	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
N035	BOLA VOLEI PRO SOFT MICROFIBRA ROSA	9506200	0101	5101	UN	5	37,4000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
N049	BOLA VOLEI PROSOFT PU	9506600	0101	5101	UN	14	37,4000	1.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
N67	BOLA FUTSAL HARD ULTRA	9506620	0101	5101	UN	220	39,5000	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
N64	BOLA SOCIETY HARD ULTRA MASCULINA	9506620	0101	5101	UN	30	61,0000	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 450,00, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,8% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. Trib. Aprox R\$2.253,22 Federal R\$4.015,47 EstadualFonte: IBPT/COMERCIO RS Indústria e Comércio - RS 452 - YRAVÊSSA UM, MARCO FELIZ - FELIZ CEP: 95770000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS ANTES DO LADO		PR2023/04/CLHO-00402 - Pag 1712
EMIÇÃO: 19/04/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA VALOR TOTAL: R\$ 1.734,00		Nº.: 000.026.775
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS TV UM, 83 VRS 452 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)3637-2900 notas@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.026.775 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0491 8243 8300 0178 5500 1000 0267 7516 2850 9249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ TERCEIROS IRRF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230086625989 em: 19/04/2023, às 10:13:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0023171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		CNPJ/CPF 88.485.412/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 495		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 97410-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MATA	FONE/FAX (55)3259-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 26775	VALOR ORIGINAL 1.713,19	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.713,19

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 19/05/23	VALOR 1.713,19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.734,00	VALOR DO ICMS 294,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.734,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.734,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 16,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000336	LIXEIRA	8215.99.10	000	5102	UN	1	240,00000	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17 0
00000336	MINI PROCESSADOR	8215.99.10	000	5102	UN	1	35,00000	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17 0
00010987	POTE	3920.43.90	000	5102	UN	5	18,00000	0,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17 0
00010987	POTE PLASTICO	3920.43.90	000	5102	UN	5	22,00000	0,00	110,00	110,00	18,70	0,00	17 0
00010987	POTE PLASTICO	3920.43.90	000	5102	UN	5	25,00000	0,00	125,00	125,00	21,25	0,00	17 0
00001207	PANELA DE PESSAO	7615.10.00	000	5102	UN	2	135,00000	0,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17 0
00001207	PANELA	7615.10.00	000	5102	UN	2	432,00000	0,00	864,00	864,00	146,88	0,00	17 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPENSA: 1386/2023 NOTA DE EMPENHO: 1386/2023 SECRETARIA DE EDUCACAO E DEPORTO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG:2061-3 - CC:16644-8 BANRISUL: AG 0142 - CC 060582300-4 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 355,47 (20,50%) E ESTADUAIS R\$ 303,45 (17,50%). Fonte: IBPT. TOTAL IRRF..... BASE 1734 VALOR R\$ 20,81	



ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTE LARIA S.A
 RUA HANS DIETER SCHMIDT, 2746 Complemento: AREAS 03
 ZONA INDUSTRIAL, NORT Cep: 89219-504
 JOINVILLE/SC
 Fone: 1129661800
 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC.

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
SAIDA
 N. 000031319
 Série 5
 Folha 07/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4222 0750 3064 7100 0877 5500 5000 0213 1918 4583 8261
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220142228315 13/07/2022 18:12:11-03:00
 CNPJ 50.306.471/0008-77

RECEBEMOS DE ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTE LARIA S.A os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 Identificação e Assinatura do Recebedor
 Data de Recebimento
 PR2023.04/CLHO-00402 - 1713

DESTINATARIO/ REMETENTE		NOMERAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSAO	
FRANCESCOUETT ATACADO E WAREHO EIRELI EPP		FRANCESCOUETT ATACADO E WAREHO EIRELI EPP		13.674.709/0001-14		13/07/2022	
ENDERECO		ENDERECO		CEP		DATA ENTRADA SAIDA	
AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEOA, 589, SALA 01		BARRIO/DISTRITO		95770-000		13/07/2022	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF		HORA ENTRADA SAIDA	
FELIZ		5136372900		RS		18:03	
INSC. ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIM.		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
255916571				0470222804			

FATURA		BASE DE CALCULO DO ICMS		DESCONTO		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
001	12/08/2022	002	27/09/2022	003	11/08/2022	005	11/10/2022	005	11/10/2022	005	11/10/2022
1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		CALCULO DO IMPOSTO		RAZÃO SOCIAL		ENDERECO		MUNICIPIO		MARCA		ESPECIE		QUANTIDADE	
TRANSPORTES TRANSLCIVATO LTDA		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		FRETES POR CONT		MUNICIPIO		NUMERAÇÃO		VOLUME(S)		10	
ROD BR 101, SN		9.980,00		399,20		0-REMENTE/LE		JOINVILLE		283.610		283,610		283,610	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CMISN		CST		OP		UN		QUANT.		V.UNIT		LIG		TOTAL LIG		BC. ICMS		BC. ICMS ST		VL. ICMS		VL. ICMS ST		VALOR IPI		ALÍQUOTA	
88-6		DESCR. PROD		95068200		100		8102		PC		500,00		15,96		9.980,00		9.980,00		0,00		399,20		0,00		0,00		4,00%	
		BOLA DE BASQUETE																											

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACIONES COMPLEMENTARES
 Protocolo 342220142228315
 Assinatura
 Pedido : 086802 (Cubagem - 0,67)
 Vendedor(e) : SWH02 DAIANA
 RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MASTER REDE
 Sua 1ª opção em redes operativas

MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS RESPORVIVOS SIRELI
 AVENIDA BERNARDINO DE LUCCA, 1.222
 JARDIM CARAMBEL - 18132-295
 São Roque - SP Fone: (11) 4712-3458

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 35.310
 Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0174 4172 6200 0192 5500 1000 0353 1013 9052 9345

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefes Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230113248263 - 23/01/2023 09:38:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.034.865.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 74.417.262/0001-92

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
 ENDEREÇO: AV CEL MARCOS JOSE DE LEO, 583 - SALA 02
 MUNICÍPIO: Feliz

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO: TRV - UM, 83
 MUNICÍPIO: Feliz

CNPJ / CPF: 43.853.693/0001-78

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/01/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09:38:55

UF: RS FONE / FAX: (51) 3637-1040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047-0026936

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.034.865.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 74.417.262/0001-92

CNPJ

Num.	001	002	003	004	005	006
Venc.	22/02/2023	09/03/2023	24/03/2023	08/04/2023	23/04/2023	08/05/2023
Valor	R\$ 408,61	R\$ 408,61	R\$ 408,61	R\$ 408,61	R\$ 408,61	R\$ 408,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.C.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS FRCUTOS
2.169,60	86,78	0,00	0,00	0,00	13,54	2.169,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CCFMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	282,05	62,48	2.451,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
 ENDEREÇO: Avenida Liberdade, 4001
 MUNICÍPIO: Sorocaba

PRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF: SP

CNPJ / CPF: 48.740.351/0074-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669556909111

QUANTIDADE: 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG): 19,200

PESO LIQUIDO (KG): 19,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B-BT	BOLA DE BEACH TENNIS AMARELA E LARANÇA CEST: 28.064.00	95066100	100	6132	UN	284	5,65	2.169,60	2.169,60	86,78	282,05	0,00	13,00

ANEXO BOLETO

Boleto Emitido Eletronicament. DDA

PROBENECIOS DE MARTINIANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS BIRRI E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA. EMISSÃO: 31/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.827,20 DESTINATÁRIO: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583 - SALA 02 CENTRO FELIZ-RS

NF-e
Nº 35.369
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 Sua 1ª opção em rodízio esportivos		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
MARCOSMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS KIMAGI AVENIDA BERNARDINO DE LUCCA, 1.222 JARDIM CARAMEL 91132-295 São Roque - SP Fone: (11) 4712-3458		N° 35.369 Série 1 Folha 1/1		CHECK DE ACESSO 3523 0174 4172 6200 0192 5500 1000 0353 6917 3352 9971 Consulte de autenticação no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SIME Autorizado	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230158878735 - 31/01/2023 12:19:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.034.865.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 74.417.262/0001-92			

DESTINATÁRIO / REMETENTE ENDEREÇO EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583 - SALA 02 Feliz		CEP / UF 43.853.693/0001-78 CENTRO RS (51) 3637-1040		UNIDADE DE ENTRADA DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2023 31/01/2023 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:19:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.034.865.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 74.417.262/0001-92			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RUAÇÃO SOCIAL EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA ENDEREÇO TRV - UM, 83 Feliz		CEP / UF 43.853.693/0001-78 ARROIO DO RIO RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 047-0026936 CEP 95770-000	
--	--	---	--	---	--

NUM.	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.
001	002	003	004	005	006	007	008
02/03/2023	17/03/2023	01/04/2023	16/04/2023	01/05/2023	16/05/2023		
R\$ 304,53	R\$ 304,53	R\$ 304,53	R\$ 304,53	R\$ 304,53	R\$ 304,53		

DATA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	JANE DE CÁLC. ICMS E T.	VALOR DO ICMS DEBITO	VALOR ICM. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO FISCAL
1.827,20	219,26	0,00	0,00	0,00	10,45	1.827,20
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	1.827,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RUAÇÃO SOCIAL GRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA ENDEREÇO Avenida Liberdade, 4001		MODELO POR EXEMPLO (0) Remetente (CIF)		TÍPICO ANCT PLACA DO VEICULO 48.740.351/0074-10		CEP / UF 669556909111 SP	
QUANTIDADE 1		MARCA 31,500		NUMERAÇÃO 31,500		PESO BRUTO (KG) 31,500	

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO FISCAL / SERVIÇO	NUM/SH	Q/EST	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	3. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ES-02	REDE POTEROL DE SALAO FIO 2.5MX 4F	6081900	000	6101	PARCE	15	93,20	1.398,00	1.331,20	66,80		12,00	
XV-05	MARCAÇÃO VOMKI FRAIR 8X18 TAMIADO ELASTIFICADO CEST - 28.001.00	6081900	000	6101	CJ	10	48,60	486,00	354,00	132,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: educando@pannatozatiia.com.br Fone: 02/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MUNDO MORGANTII, IND. E COM. DE MAT. ESPORT. FIBRITOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26.100,00 DESTINATÁRIO: N T LUIZE EIRELI EPP - R MARECHAL DEODORO, 570 CENTRO SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

NF-e

Nº. 000.046.812
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR

Topper

KAGIVA

RAINHA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MINIMERCANTIL DO COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI
AV PADRE JOSE DANIELI, 000
CENTRO - 79710-000
VICENTINA - MS
Fone/fax: 6734682006
futuramento@kagiva.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.046.812
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5022 1008 6186 4100 0205 5500 1000 0468 1211 0046 8129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220036704576 - 18/10/2022 15:25:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283604247

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.618.641/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

N T LUIZE EIRELI EPP

CNPJ / CPF

93.577.427/0001-38

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL DEODORO, 570

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

95760-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

FONE / FAX

05136372091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280049615

HORA DA SAÍDA

15:24:00

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Prazo - Fatura: 0046812 Valor Original: 26100.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 26100.00

N. n.	001	Num.	002	Item.	003
Venc.	30/11/2022	Venc.	28/12/2022	Venc.	25/01/2023
Valor	RS 8.700,00	Valor	RS 8.700,00	Valor	RS 8.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.100,00	3.132,00	0,00	0,00	26.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOGVATIC LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

89.823.918/0011-16

ENDEREÇO

AV TIRADENTES 6640 ARMAZEM 10 E 11

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026758090

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

123,000

PESO LÍQUIDO

122,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000006300	BOLA TOPPER BASQUETE PRO	95066200	000	6101	UN	300,0000	87,000000	26.100,00	26.100,00	3.132,00	12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informacao dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3132,00 PFDITO - 0036754

RESERVADO AO FISCO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 188116
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



43221002566698000132550010001881161870974284

CHAVE DE ACESSO

4322 1002 5666 9800 0132 5500 1000 1881 1618 7097 4284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

IDENTIFICADOR

143220224464613 14/10/2022 10:28:31

IE
 0780097009

IDENTIFICADOR

CFOP

02.566.698/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome
 Astor Staudt Comercio de Produtos Educativos Eireli

CNPJ

91.824.383/0001-78

DATA

14/10/2022

ENDERECO
 Tv Um 83

Bairro

Arroio Feliz

CEP

95770000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

14 OUT 2022

CIDADE
 Feliz

UF

RS

UF

RS

Nº

0470023171

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

001 Venc 13/11/2022 R\$1.527,94 - 002 Venc 13/12/2022 R\$1.527,93 - 003 Venc 12/01/2023 R\$1.527,93 -

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.583,80	550,07			4.583,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DA NOTA
				4.583,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANV	PLACA DO VEÍCULO	UF	CFOP
Expresso Leomar Ltda	1 - EXATAMENTE	1		RS	02.633.583/0001-13
ENDERECO	CIDADE	UF	IE		
Est Rst 453, 1470	Lajeado	RS	0720086701		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Caixa	Poker		29,064	26,724

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/ST	UN	QTD	UN	QUANTIDADE	PLR UNIT	TOTL	ALICAT	PLR ICMS	PLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08102060	Apito Plástico Cardenal C/ Leteira Avulso Pt	92083000	151	5102	PC	1500	2,666	3.999,00	3.999,00	479,89		17,00	
09025000	Balão de Massagista Maracana Sortido	42022900	051	5102	PC	2	86,00	172,00	172,00	20,64		17,00	
09097800	Bastão de treinamento em PVC com 91cm comprimento e 2cm de diametro	95069900	051	5102	PC	30	13,76	412,80	412,80	49,54		17,00	

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS
 Pedido 170420; Operação com diferimento parcial do imposto no valor de R\$229,18 (29,4111 de R\$779,25) nos termos do Livro III Art 1-X do Decreto n 97.698/97 (RICMS/RS). Contem mercadoria importada, conforme resolução do Senado Federal, numero 13 de 2012.

RESERVA DO FISCO

Recebemos de Cauduro Esportes Ltda os produtos / serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado, emitida em 14/10/2022 para Astor Staudt Comercio de Produtos Educativos Eireli no valor de 4.583,80

NUMERO
 188116

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

SÉRIE
 1

ASTOR STAUDI ME

DATA DO REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000285828
SÉRIE 4



DANFE
DOCUMENTO
ANEXILAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000285828
SÉRIE 4
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 7044 5700 0138 5500 4000 2858 2813 6871 8914

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP
RUA CRISTIANO GREVE, 281 - JD SENADOR
VERQUEIRO
CEP. 13482380 - LIMEIRA - SP
FONE/FAX: 01934044013
www.plastcor.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230645114738 23/04/2023 15:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

417232748118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.704.459/0001-38

DESTINATÁRIO / REMISSANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASTOR STAUDI ME

CNPJ/CPF

91.824.383/0001-78

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

RS 452, TRAVESSA 1, 83

BALNEÁRIO/DISTRITO

ARCO FELIZ

CEP

95.770-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FELIZ

UF

RS

FONE/FAX

05136372901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0470023171

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num 001	Num 003	Num 003
Venc 29/05/2023	Venc 12/06/2023	Venc 27/06/2023
Valor 2384,27	Valor 2384,98	Valor 2384,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.518,00	782,16	0,00	0,00	6.518,00
VALOR DO IPTU	VALOR DO SEGURO	DEBIMENTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,000	635,52
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.153,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATAÇÃO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Remetente				89.317.697/0007-23
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RCD BR 116, KM 120, 26640	CURITIBA	PR	1017242385		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,000				493,000	490,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SÉRIE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA
788.00503	100,0000	16,4900	1.649,00	1.649,00	197,88	186,78	12,00
788.00800	100,0000	16,4900	1.649,00	1.649,00	197,88	186,78	12,00
788.01765	200,0000	8,0500	1.610,00	1.610,00	193,20	186,98	12,00
788.01304	200,0000	8,0500	1.610,00	1.610,00	193,20	186,98	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28642			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MERCADORIA REFERE-SE AO FORTIFICADO DE SUSTENTAÇÃO, SEGURANÇA E SAÍDA. FÁBRICA COLÉGIO, COM O SEU RECEBIMENTO DE 17/04/2023. DADOS ADICIONAIS DO SEU WWW.PLASTCOR.COM.BR COM A TERCEIRA DA UFE PARA DETERMINAÇÃO DE TODOS OS DADOS. ADICIONAIS DO LPI COM O SEU VIGÊNCIA DO DECRETO 10.979 DE 20-07-2022. DADOS E ACESSIBILIDADE SERÃO FEITOS EM NOME DA EMPRESA SEMIOTIZADA S/A (CNPJ 01.341.183/0001-18) DA EMPRESA PLASTCOR, NOME 0358</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 06/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO VALOR TOTAL: R\$ 5.158,46		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1719 Nº.: 000.000.225 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.225 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 2518 2202 2476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230004097626 em: 06/01/2023, às 16:27:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/01/2023		
ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98570-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICIPIO CAMPO NOVO	FONE/FAX (55)3528-1300	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 225	VALOR ORIGINAL 5.158,46	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.158,46

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 06/02/23	VALOR 5.158,46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.158,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.158,46

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00010778	BOLA DE FUTSAL OFICIAL INFANTIL SUB 13	9506.62.00	0101	5102	UN	12	177,00000	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0
00000183	BOLA DE BORRACHA INFANTIL	9506.62.00	0101	5102	UN	15	11,50000	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0
00011872	KIT AGILIDADE	3926.90.90	0101	5102	KIT	3	187,00000	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0
00001952	SLACKLINE	6307.90.90	0101	5102	UN	2	340,00000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0
00000334	KIT COM 8 CARRINHOS DE FRICCAO	9503.00.99	0500	5405	UN	6	149,86000	0,00	899,16	0,00	0,00	0,00	0
00000483	FAZENDINHA	9503.00.70	0101	5102	UN	3	167,00000	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0
00000694	KIT 6 ANIMAIS DA FAZENDA DE BORRACHA	9503.00.39	0500	5405	UN	5	44,16000	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3022/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 736,28 (14,27%) E ESTADUAIS R\$ 939,31 (18,21%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 06/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO VALOR TOTAL: R\$ 2.042,58		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1720 Nº.: 000.000.226 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.226 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 2617 0350 2439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230004116054 em: 06/01/2023, às 16:41:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98570-000
ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICIPIO CAMPO NOVO	FONE/FAX (55)3528-1300	UF RS	HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 226	VALOR ORIGINAL 2.042,58	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.042,58
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/02/23	2.042,58	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.042,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.042,58

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00010778	BOLA DE FUTSAL OFICIAL INFANTIL SUB 13	9506.62.00	0101	5102	UN	5	177,00000	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0
00000183	BOLA DE BORRACHA INFANTIL	9506.62.00	0101	5102	UN	10	11,50000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0
00011872	KIT AGILIDADE	3926.90.90	0101	5102	KIT	2	187,00000	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0
00001952	SLACKLINE	6307.90.90	0101	5102	UN	1	340,00000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0
00000308	KIT PING-PONG	3926.90.69	0101	5102	UN	2	164,29000	0,00	328,58	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3023/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 286,82 (14,04%) E ESTADUAIS R\$ 336,88 (16,49%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 06/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO VALOR TOTAL: R\$ 1.461,88		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1721 Nº.: 000.000.227
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.227 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 2717 8973 9502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230004126772 em: 06/01/2023, às 16:50:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.162/0001-83		DATA DA EMISSÃO 06/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98570-000
ENDEREÇO AV. BENTO GONCALVES, 555		MUNICÍPIO CAMPO NOVO		HORA DE SAÍDA :
FONE/FAX (55)3528-1300		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA			
NÚMERO 227	VALOR ORIGINAL 1.461,88	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.461,88

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 06/02/23	VALOR 1.461,88

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.461,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.461,88

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000183	BOLA DE BORRACHA INFANTIL	9506.62.00	0101	5102	UN	9	11,50000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0
00011872	KIT AGILIDADE	3926.90.90	0101	5102	KIT	1	187,00000	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0
00000334	KIT COM 8 CARRINHOS DE FRICCAO	9503.00.99	0500	5405	UN	3	149,86000	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00	0
00000483	FAZENDINHA	9503.00.70	0101	5102	UN	3	167,00000	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0
00000694	KIT 6 ANIMAIS DA FAZENDA DE BORRACHA	9503.00.39	0500	5405	UN	5	44,16000	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 014/2022 ORDEM DE COMPRA 3024/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 227,31 (15,55%) E ESTADUAIS R\$ 279,26 (19,10%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 01/03/2023 DEST/REME: N T LUIZE VALOR TOTAL: R\$ 170,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1722 Nº.: 000.000.820
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.820 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0008 2017 6716 4158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230057461605 em: 15/03/2023, às 13:07:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 93.577.427/0001-38	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL N T LUIZE	ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO, 570	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE/FAX (51)3635-1892	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0049615
			HORA DE SAÍDA :

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 170,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00004040	TROFEU 25cm	8306.29.00	0101	5102	UN	2	85,00000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 29,12 (17,13%) E ESTADUAIS R\$ 29,75 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 16/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIACHUELO VALOR TOTAL: R\$ 5.811,20		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1723 Nº.: 000.000.264 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.264 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 6410 9307 6297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230010872192 em: 16/01/2023, às 15:46:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.128.897/0001-85	DATA DA EMISSÃO 16/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIACHUELO	ENDEREÇO PC GÉTULIO VARGAS, 72	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 49130-000
MUNICIPIO RIACHUELO	FONE/FAX	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 264	VALOR ORIGINAL 5.811,20	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.811,20

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 15/02/23	VALOR 5.811,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.811,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.811,20		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0039-14
NOME/RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		ENDEREÇO R JOAO MENEGHINI (LOT SAINT'ETIENNE), 426	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0551030	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000289	MARCADOR DE MESA PARA FUTSAL	9506.40.00	0102	6108	UN	1	256,00000	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0
00000015	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	5608.19.00	0102	6108	UN	2	640,00000	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0
00000309	REDE DE FUTSAL	5501.11.00	0102	6108	UN	2	320,00000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0
00000109	BOLA PROFISSIONAL DE FUTSAL	9506.62.00	0102	6108	UN	10	192,00000	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0
00000196	BOMBA PARA ENCHER BOLA	8414.20.00	0102	6108	UN	4	44,80000	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0
00000110	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	5608.19.00	0102	6108	UN	10	153,60000	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO 017/2022 EMPENHO 1050002/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 796,30 (13,70%) E ESTADUAIS R\$ 1016,96 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 17/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA VALOR TOTAL: R\$ 1.471,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1724 Nº.: 000.000.269 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.269 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 6918 9382 4367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230011541233 em: 17/01/2023, às 10:14:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.614.374/0001-60	DATA DA EMISSÃO 17/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89730-000
ENDEREÇO R DO COMERCIO, 1015 - CENTRO ADMINISTRATIVO		UF SC	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO ALTO BELA VISTA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 269	VALOR ORIGINAL 1.471,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.471,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/02/23	1.471,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.471,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.471,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968	
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,000	PESO LÍQUIDO 22,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00003189	BOLA DE BORRACHA N 10	9506.69.00	0102	6108	UNI	10	13,00000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0
00000108	BOLA DE VOLEI DE PRAIA	9506.62.00	0102	6108	UN	2	59,00000	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0
00000108	BOLA DE VOLEI INFANTIL	9506.62.00	0102	6108	UN	2	45,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0
00000362	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL T1	9506.62.00	0102	6108	UN	8	62,00000	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0
00002484	BOLA DE TENIS DE MESA	9506.61.00	0102	6108	UN	10	1,20000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0
00000196	BOMBA PARA ENCHER BOLA	8414.20.00	0102	6108	UN	2	20,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0
00002230	CONTEINER GRANDE	3917.32.29	0102	6108	UN	10	32,00000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0
00009594	JOGO PEGA VARETA	9503.00.99	0102	6108	UN	5	8,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0
00000470	BOLA DE BASQUETE INFANTIL	9506.62.00	0102	6108	UN	5	45,00000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 055/2022 ORDEM DE COMPRA 1457/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R\$ 73,55 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 208,84 (14,20%) E ESTADUAIS R\$ 260,42 (17,70%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 18/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL VALOR TOTAL: R\$ 780,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1725 Nº.: 000.000.272
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.272 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 7210 5259 7081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230012572912 em: 18/01/2023, às 10:13:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		CNPJ/CPF 45.739.083/0001-73	DATA DA EMISSÃO 18/01/2023
ENDEREÇO AV WASHINGTON LUIZ, 275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS ROSAS	C.E.P. 13990-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO ESPIRITO SANTO DO PINHAL	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 272	VALOR ORIGINAL 780,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 780,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 17/02/23	VALOR 780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 780,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505		MUNICIPIO PORTO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00004554	TROFEU HONRA AO MERITO	8306.29.00	0102	6108	UN	10	78,00000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO 06/2022 REGISTRO DE PRECO N 66 PROCESSO 11833/2022 ESPORTE A LAZER CONTATO: 19 99422-5434 - JUNINHO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 133,61 (17,13%) E ESTADUAIS R\$ 136,50 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 25/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS VALOR TOTAL: R\$ 2.497,99		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1726 Nº.: 000.000.302 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.302 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0003 0211 6987 8367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230017846900 em: 25/01/2023, às 08:36:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 78.486.198/0001-52	DATA DA EMISSÃO 25/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	ENDEREÇO R JOAO CASTILHO, 111 - SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89898-000
MUNICIPIO TUNAPOLIS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 302	VALOR ORIGINAL 2.497,99	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.497,99
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/02/23	2.497,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.497,99	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.497,99

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00002484	BOLA DE TENIS DE CAMPO	9506.61.00	0102	6108	UN	1	25,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0
00000110	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO 6 GOMOS	5608.19.00	0102	6108	UN	1	274,50000	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0
00000135	CRONOMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	9102.91.00	0102	6108	UN	1	139,00000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0
00002144	FAIXA DE CAPITAO INFANTIL DUPLA FACE	5807.10.00	0102	6108	UN	1	49,81000	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0
00002144	FAIXA DE CAPITAO ADULTA DUPLA FACE	5807.10.00	0102	6108	UN	1	59,68000	0,00	59,68	0,00	0,00	0,00	0
00001748	MESA PLASTICA	9403.70.00	0102	6108	UN	1	135,00000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0
00000289	PLACAR DE MESA	9506.40.00	0102	6108	UN	1	259,00000	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0
00002159	PRANCHETA MAGNETICA DE FUTSAL	9506.99.00	0102	6108	UN	1	145,00000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0
00002159	PRANCHETA MAGNETICA DE FUTEBOL DE CAMPO	9506.99.00	0102	6108	UN	1	145,00000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0
00001520	REDE DE VOLEIBOL ESPECIAL REFORCADA	5608.19.00	0102	6108	UN	1	490,00000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0
00001520	REDE DE VOLEI DE AREIA FIO 2,0	5608.19.00	0102	6108	UN	1	746,00000	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0
00000195	ISACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS	4202.12.20	0102	6108	UN	1	30,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL 088/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 370,70 (14,84%) E ESTADUAIS R\$ 437,15 (17,50%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 12/05/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA VALOR TOTAL: R\$ 349,80		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1727 Nº.: 000.000.074
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R MAL. DEODORO DA FONSECA, 570 FUNDOS SALA 02 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)99802-6840 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.074 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0548 7411 5700 0102 5500 1000 0000 7417 3929 7395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230105676935 em: 12/05/2023, às 10:03:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 48.741.157/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.215.199/0001-26	DATA DA EMISSÃO 12/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98120-000
ENDEREÇO AVENIDA HERACLIDES DE LIMA GOMES, S/N	MUNICÍPIO BOA VISTA DO INCRA	FONE/FAX (55)3613-1204	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 74	VALOR ORIGINAL 349,80	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 349,80

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 12/06/23	VALOR 349,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 349,80	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968			
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00004982	ICONE 50CM	3926.90.90	0101	5102	PC	20	17,49000	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 004/2023 EMPENHO 2032 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO >>> DADOS BANCARIOS: <<< BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 19555-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 47,05 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 41,98 (12,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 09/02/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00		PR2023104/CLHO-00402 - Pag 1728 Nº.: 000.000.470
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.470 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0004 7011 5328 9803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230030922950 em: 09/02/2023, às 17:38:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		CNPJ/CPF 44.229.821/0001-70	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023
ENDEREÇO PC DR. MARIO LINS, 150		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 14680-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO JARDINOPOLIS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 399.092.299.114	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 470	VALOR ORIGINAL 1.800,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.800,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 13/03/23	VALOR 1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 48.740.351/0008-31
ENDEREÇO AVENIDA WILLY EUGENIO FLEK, 85		MUNICIPIO PORTO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3089137		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00001056	BALANCA MECANICA	8423.10.00	0102	6108	UN	20	90,00000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETROINICO: 85/2022 EMPENHO: 290 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, N 1078 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 326,70 (18,15%) E ESTADUAIS R\$ 315,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Planilha de Custos

ITEM	Unid	Quantidade	DESCRIÇÃO	Marca	CUSTO	FRETE	ALÍQUOTA SIMPLES NACIONAL (ENCARGOS SOCIAIS E TRAB.)	CUSTOS OPERACIONAI S INTERNOS	CUSTO MAIS ENCARGOS	CUSTO TOTAL DO ITEM	% TOTAL DO ITEM	VENDA	TOTAL DO ITEM
3	UND	60	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta	CMG	R\$ 4,00	14%	14%	20%	R\$ 5,92	R\$ 355,20	52%	R\$ 9,00	R\$ 540,00
5	UND	70	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	IMPORT	R\$ 4,00	14%	14%	20%	R\$ 5,92	R\$ 414,40	52%	R\$ 9,00	R\$ 630,00
6	UND	265	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D'Água, Preferencialmente Em Microfibra, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	IDEA	R\$ 13,00	14%	14%	20%	R\$ 19,24	R\$ 5.098,60	56%	R\$ 30,00	R\$ 7.950,00
9	UND	160	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibra, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 360 - 390 Gramas	IDEA	R\$ 15,00	14%	14%	20%	R\$ 22,20	R\$ 3.552,00	69%	R\$ 37,50	R\$ 6.000,00
14	UND	45	Bola Para Tennis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	IDEA	R\$ 0,40	14%	14%	20%	R\$ 0,59	R\$ 26,64	52%	R\$ 0,90	R\$ 40,50
16	UND	28	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	SPORTS	R\$ 12,00	14%	14%	20%	R\$ 17,76	R\$ 497,28	69%	R\$ 30,00	R\$ 840,00

20	UND	4	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicene Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.	NEDEL	R\$ 1.900,00	14%	14%	20%	R\$ 2.812,00	R\$ 11.248,00	33%	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00
31	UND	12	Cronômetro Digital De Mesa	POKER	R\$ 14,00	14%	14%	20%	R\$ 20,72	R\$ 248,64	45%	R\$ 30,00	R\$ 360,00
39	UND	24	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	IDEA	R\$ 2,00	14%	14%	20%	R\$ 2,96	R\$ 71,04	52%	R\$ 4,50	R\$ 108,00
40	UND	4	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72Cm	KIEW	R\$ 250,00	14%	14%	20%	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00	62%	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
41	UND	8	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	NEDEL	R\$ 50,00	14%	14%	20%	R\$ 74,00	R\$ 592,00	62%	R\$ 120,00	R\$ 960,00
45	UND	120	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	CONVOY	R\$ 5,00	14%	14%	20%	R\$ 7,40	R\$ 888,00	62%	R\$ 12,00	R\$ 1.440,00

47	PAR	58	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	NEDEL	R\$ 120,00	14%	14%	20%	R\$ 177,60	R\$ 10.300,80	69%	R\$ 300,00	R\$ 17.400,00
49	PAR	20	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	NEDEL	R\$ 13,00	14%	14%	20%	R\$ 19,24	R\$ 384,80	56%	R\$ 30,00	R\$ 600,00
51	UND	14	Redes Para Ping Pong Nylon	NEDEL	R\$ 4,00	14%	14%	20%	R\$ 5,92	R\$ 82,88	52%	R\$ 9,01	R\$ 126,14
52	UND	28	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M;	NEDEL	R\$ 30,00	14%	14%	20%	R\$ 44,40	R\$ 1.243,20	55%	R\$ 69,01	R\$ 1.932,28
53	UND	20	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	NEDEL	R\$ 11,00	14%	14%	20%	R\$ 16,28	R\$ 325,60	66%	R\$ 27,00	R\$ 540,00

56	UND	26	Step Eva Slim - Academia Ginástica	NEDEL	R\$ 40,00	14%	14%	20%	R\$ 59,20	R\$ 1.539,20	77%	R\$ 105,00	R\$ 2.730,00
60	UND	44	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	YUNGES	R\$ 15,00	14%	14%	20%	R\$ 22,20	R\$ 976,80	69%	R\$ 37,50	R\$ 1.650,00
63	UND	98	Troféus Tamanho 50Cm	VITORIA	R\$ 45,00	14%	14%	20%	R\$ 66,60	R\$ 6.526,80	58%	R\$ 105,00	R\$ 10.290,00

53	UND	20	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	NEDEL	R\$ 27,00	R\$ 540,00
56	UND	26	Step Eva Slim - Academia Ginástica	NEDEL	R\$ 105,00	R\$ 2.730,00
60	UND	44	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	YUNGES	R\$ 37,50	R\$ 1.650,00
63	UND	98	Troféus Tamanho 50Cm	VITORIA	R\$ 105,00	R\$ 10.290,00
Total da Proposta =				R\$	72.754,92	

Total da proposta: setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos
 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
 Prazo de entrega: 10 (dez) dias
 Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital;

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Feliz - RS, quinta-feira dia 15 de junho de 2023.

**MAIS ESPORTE
 COMERCIO DE
 ARTIGOS ESPORTIVOS
 LTDA:47484691000100**

Assinado digitalmente por MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:47484691000100
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Feliz, OU=Presencial, OU=62670548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ, CN=MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:47484691000100
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.22 10:39:45-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

LEONARDO MARTINY - PROPRIETÁRIO
 CPF: 031.348.950-56 RG: 2099030484



Proposta de Preços

Referente à Licitação de Pregão Eletrônico nº 027/2023, Processo Administrativo nº PR2023.04/CLHO-00402, Prefeitura de Coelho Neto/MA - INT1552

Empresa: Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda

CNPJ.: 47.484.691/0001-00

Inscrição Estadual: 047/0027444

Endereço: Travessa Um, 83, Bairro Arroio Feliz

Cidade: Feliz - RS

Fone/fax: (51) 3637-2902 ou (51) 3637-2901

E-mail para ata: atasecontratos@passarelafeliz.com.br

E-mails para empenhos: empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)

estoque@passarelafeliz.com.br (esportivo/brinquedos/aviamentos)

I.M.: 5083-0

Sala 02

CEP.: 95770-000

Representante legal: Leonardo Martiny

CPF: 031.348.950-56

Banco do Brasil AG: 2061-3

PIX - CNPJ: 47.484.691/0001-00

Cargo/função: administrador/proprietário

RG: 2099030484 SJS/DI RS

CC: 19344-5

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unid.	Valor Total
3	UND	60	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta	CMG	R\$ 9,00	R\$ 540,00
5	UND	70	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	IMPORT	R\$ 9,00	R\$ 630,00
6	UND	265	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D'Água, Preferencialmente Em Microfibra, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	IDEA	R\$ 30,00	R\$ 7.950,00
9	UND	160	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibra, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 3 60 - 390 Gramas	IDEA	R\$ 37,50	R\$ 6.000,00
14	UND	45	Bola Para Tennis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	IDEA	R\$ 0,90	R\$ 40,50
16	UND	28	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	SPORTS	R\$ 30,00	R\$ 840,00
20	UND	4	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicone Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.	NEDEL	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00
26	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 79,83	R\$ 1.596,60
31	UND	12	Cronômetro Digital De Mesa	POKER	R\$ 30,00	R\$ 360,00
39	UND	24	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	IDEA	R\$ 4,50	R\$ 108,00
40	UND	4	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72Cm	KIEW	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
41	UND	8	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	NEDEL	R\$ 120,00	R\$ 960,00
45	UND	120	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	CONVOY	R\$ 12,00	R\$ 1.440,00
46	UND	4	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) - (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50	NEDEL	R\$ 304,50	R\$ 1.218,00
47	PAR	58	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	NEDEL	R\$ 300,00	R\$ 17.400,00

Travessa UM, 83, bairro Arroio Feliz
Feliz, RS Cep.: 95.770-000

Mais Esporte Comercio de Artigos Esportivos Ltda
CNPJ.: 47.484.691/0001-00

49	PAR	20	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	NEDEL	R\$ 30,00	R\$ 600,00
51	UND	14	Redes Para Ping Pong Nylon	NEDEL	R\$ 9,01	R\$ 126,14
52	UND	28	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M;	NEDEL	R\$ 69,01	R\$ 1.932,28
53	UND	20	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	NEDEL	R\$ 27,00	R\$ 540,00
56	UND	26	Step Eva Slim - Academia Ginástica	NEDEL	R\$ 105,00	R\$ 2.730,00
60	UND	44	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	YUNGES	R\$ 37,50	R\$ 1.650,00
63	UND	98	Troféus Tamanho 50Cm	VITORIA	R\$ 105,00	R\$ 10.290,00
Total da Proposta =				R\$	74.351,52	

Total da proposta: setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: 10 (dez) dias
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital;

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Feliz - RS, quinta-feira dia 15 de junho de 2023.

**MAIS ESPORTE
COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA:47484691000100**

Assinado digitalmente por MAIS ESPORTE COMERCIO
DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:47484691000100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=MAIS
ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA:47484691000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.23 10:26:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
LEONARDO MARTINY - PROPRIETÁRIO
CPF: 031.348.950-56 RG: 2099030484



Proposta de Preços

Referente à Licitação de Pregão Eletrônico nº 027/2023, Processo Administrativo nº PR2023.04/CLHO-00402, Prefeitura de Coelho Neto/MA - INT1552

Empresa: Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda

CNPJ.: 47.484.691/0001-00

Inscrição Estadual: 047/0027444

Endereço: Travessa Um, 83, Bairro Arroio Feliz

Cidade: Feliz - RS

Fone/fax: (51) 3637-2902 ou (51) 3637-2901

E-mail para ata: atasecontratos@passarelafeliz.com.br

E-mails para empenhos: empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)

estoque@passarelafeliz.com.br (esportivo/brinquedos/aviamentos)

I.M.: 5083-0

Sala 02

CEP.: 95770-000

Representante legal: Leonardo Martiny

CPF: 031.348.950-56

Banco do Brasil AG: 2061-3

PIX - CNPJ: 47.484.691/0001-00

Cargo/função: administrador/proprietário

RG: 2099030484 SJS/DI RS

CC: 19344-5

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unid.	Valor Total
3	UND	60	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta	CMG	R\$ 9,00	R\$ 540,00
5	UND	70	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	IMPORT	R\$ 9,00	R\$ 630,00
6	UND	265	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D'Água, Preferencialmente Em Microfibra, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	IDEA	R\$ 30,00	R\$ 7.950,00
9	UND	160	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibra, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 3 60 - 390 Gramas	IDEA	R\$ 37,50	R\$ 6.000,00
14	UND	45	Bola Para Tennis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	IDEA	R\$ 0,90	R\$ 40,50
15	UND	8	Bola Pilates Tam. 75 Cm S/ Bomba, Material Em Pvc, Suporta Até 150 Kg De Peso Estático	NEDEL	R\$ 60,01	R\$ 480,08
16	UND	28	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	SPORTS	R\$ 30,00	R\$ 840,00
20	UND	4	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicone Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.	NEDEL	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00
26	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 79,83	R\$ 1.596,60
31	UND	12	Cronômetro Digital De Mesa	POKER	R\$ 30,00	R\$ 360,00
39	UND	24	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	IDEA	R\$ 4,50	R\$ 108,00
40	UND	4	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72Cm	KIEW	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
41	UND	8	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	NEDEL	R\$ 120,00	R\$ 960,00
44	PAR	25	Raquetes Para Badminton De Alumínio E haste Em aço	WESTERN	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
45	UND	120	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	CONVOY	R\$ 12,00	R\$ 1.440,00
46	UND	4	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) - (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50	NEDEL	R\$ 304,50	R\$ 1.218,00

Travessa UM, 83, bairro Arroio Feliz
Feliz, RS Cep.: 95.770-000

Mais Esporte Comercio de Artigos Esportivos Ltda
CNPJ.: 47.484.691/0001-00

47	PAR	58	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	NEDEL	R\$ 300,00	R\$ 17.400,00
49	PAR	20	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	NEDEL	R\$ 30,00	R\$ 600,00
51	UND	14	Redes Para Ping Pong Nylon	NEDEL	R\$ 9,01	R\$ 126,14
52	UND	28	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M;	NEDEL	R\$ 69,01	R\$ 1.932,28
53	UND	20	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	NEDEL	R\$ 27,00	R\$ 540,00
56	UND	26	Step Eva Slim - Academia Ginástica	NEDEL	R\$ 105,00	R\$ 2.730,00
60	UND	44	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	YUNGES	R\$ 37,50	R\$ 1.650,00
63	UND	98	Troféus Tamanho 50Cm	VITORIA	R\$ 105,00	R\$ 10.290,00
Total da Proposta =				R\$	76.331,60	

Total da proposta: setenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: 10 (dez) dias
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital;

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Feliz - RS, quinta-feira dia 15 de junho de 2023.

**MAIS ESPORTE
COMERCIO DE**

**ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA:**
47484691000100

Assinado digitalmente por MAIS
ESPORTE COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:
47484691000100

Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: Feliz, Rio Grande do SUI
Data: 2023.06.26 10:27:54-03'00'

MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
LEONARDO MARTINY - PROPRIETÁRIO
CPF: 031.348.950-56 RG: 2099030484



47	PAR	58	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	NEDEL	R\$ 300,00	R\$ 17.400,00
49	PAR	20	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	NEDEL	R\$ 30,00	R\$ 600,00
51	UND	14	Redes Para Ping Pong Nylon	NEDEL	R\$ 9,01	R\$ 126,14
52	UND	28	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M;	NEDEL	R\$ 69,01	R\$ 1.932,28
53	UND	20	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	NEDEL	R\$ 27,00	R\$ 540,00
56	UND	26	Step Eva Slim - Academia Ginástica	NEDEL	R\$ 105,00	R\$ 2.730,00
60	UND	44	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	YUNGES	R\$ 37,50	R\$ 1.650,00
63	UND	98	Troféus Tamanho 50Cm	VITORIA	R\$ 105,00	R\$ 10.290,00
Total da Proposta =				R\$	76.331,60	

Total da proposta: setenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos
 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
 Prazo de entrega: 10 (dez) dias
 Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital;

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Feliz - RS, quinta-feira dia 15 de junho de 2023.

**MAIS ESPORTE
 COMERCIO DE
 ARTIGOS ESPORTIVOS
 LTDA:47484691000100**

Assinado digitalmente por MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:47484691000100
 DNI: C-BR, C-ICP-Brasil, S-RS, L-Feliz
 OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, CN=MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:47484691000100
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.26 10:32:04-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
LEONARDO MARTINY - PROPRIETÁRIO
CPF: 031.348.950-56 RG: 2099030484



Proposta de Preços

Referente à Licitação de Pregão Eletrônico nº 027/2023, Processo Administrativo nº PR2023.04/CLHO-00402, Prefeitura de Coelho Neto/MA - INT1552

Empresa: Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda

CNPJ.: 47.484.691/0001-00

Inscrição Estadual: 047/0027444

Endereço: Travessa Um, 83, Bairro Arroio Feliz

Cidade: Feliz - RS

Fone/fax: (51) 3637-2902 ou (51) 3637-2901

E-mail para ata: atasecontratos@passarelafeliz.com.br

E-mails para empenhos: empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)
estoque@passarelafeliz.com.br (esportivo/brinquedos/aviamentos)

I.M.: 5083-0

Sala 02

CEP.: 95770-000

Representante legal: Leonardo Martiny

CPF: 031.348.950-56

Banco do Brasil AG: 2061-3

PIX - CNPJ: 47.484.691/0001-00

Cargo/função: administrador/proprietário

RG: 2099030484 SJS/DI RS

CC: 19344-5

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unid.	Valor Total
1	PAR	4	Antena Para Voleibol De Fibra De Vídeo, Tamanho Oficial 1,80M.	NEDEL	R\$ 75,00	R\$ 300,00
3	UND	60	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta	CMG	R\$ 9,00	R\$ 540,00
5	UND	70	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	IMPORT	R\$ 9,00	R\$ 630,00
6	UND	265	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D'Água, Preferencialmente Em Microfibra, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	IDEA	R\$ 30,00	R\$ 7.950,00
9	UND	160	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibra, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 360 - 390 Gramas	IDEA	R\$ 37,50	R\$ 6.000,00
14	UND	45	Bola Para Tenis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	IDEA	R\$ 0,90	R\$ 40,50
15	UND	8	Bola Pilates Tam. 75 Cm S/ Bomba, Material Em Pvc, Suporta Até 150 Kg De Peso Estático	NEDEL	R\$ 60,01	R\$ 480,08
16	UND	28	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	SPORTS	R\$ 30,00	R\$ 840,00
20	UND	4	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicone Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.	NEDEL	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00
26	UND	20	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	NEDEL	R\$ 79,83	R\$ 1.596,60
31	UND	12	Cronômetro Digital De Mesa	POKER	R\$ 30,00	R\$ 360,00
39	UND	24	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	IDEA	R\$ 4,50	R\$ 108,00
40	UND	4	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72Cm	KIEW	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
41	UND	8	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	NEDEL	R\$ 120,00	R\$ 960,00
44	PAR	25	Raquetes Para Badminton De Alumínio E haste Em aço	WESTERN	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
45	UND	120	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	CONVOY	R\$ 12,00	R\$ 1.440,00

Travessa UM, 83, bairro Arroio Feliz
Feliz, RS Cep.: 95.770-000

Mais Esporte Comercio de Artigos Esportivos Ltda
CNPJ.: 47.484.691/0001-00

46	UND	4	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) – (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50	NEDEL	R\$ 304,50	R\$ 1.218,00
47	PAR	58	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4Mm	NEDEL	R\$ 300,00	R\$ 17.400,00
49	PAR	20	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	NEDEL	R\$ 30,00	R\$ 600,00
51	UND	14	Redes Para Ping Pong Nylon	NEDEL	R\$ 9,01	R\$ 126,14
52	UND	28	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M;	NEDEL	R\$ 69,01	R\$ 1.932,28
53	UND	20	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	NEDEL	R\$ 27,00	R\$ 540,00
56	UND	26	Step Eva Slim - Academia Ginástica	NEDEL	R\$ 105,00	R\$ 2.730,00
60	UND	44	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	YUNGES	R\$ 37,50	R\$ 1.650,00
63	UND	98	Troféus Tamanho 50Cm	VITORIA	R\$ 105,00	R\$ 10.290,00
Total da Proposta =				R\$	76.631,60	

Total da proposta: setenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: 10 (dez) dias
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital;

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Feliz - RS, quinta-feira dia 15 de junho de 2023.
MAIS ESPORTE
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA:
47484691000100

Assinado digitalmente por MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA: 47484691000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Feliz, Rio Grande do Sul
Data: 2023.06.27 10:17:27-03'00"

MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
LEONARDO MARTINY - PROPRIETÁRIO
CPF: 031.348.950-56 RG: 2099030484



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/05/2023 22:14:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCELA DE SOUSA SILVA**
CNPJ: **34.464.635/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCELA DE SOUSA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) LUIS ALBERTO PEREIRA DA SILVA		(mãe) CREUDIA MARIA DE SOUSA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 2276722	Órgão emissor SSP	UF PI	CPF(número) 019.500.903-70
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ALIANÇA				NÚMERO 237
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Planalto Formosa	CEP 65634-065	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002606 - Timon	
MUNICÍPIO Timon				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:				
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL MARCELA DE SOUSA SILVA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, ev, etc) AVENIDA FORMOSA				NÚMERO 483
COMPLEMENTO LETRA A;	BAIRRO/DISTRITO Formosa	CEP 65636-180	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002606 - Timon	
MUNICÍPIO Timon	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) zooemeela@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dez mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária 4755502, 4755503, 4782201, 4789099	Descrição do Objeto Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.Comércio varejista de calçados.Comercio varejista de artigos de armarinho.Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(Enxoval de bebe).			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 07/08/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
Assinado 08/08/2019 digitalmente por: MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370		AUTENTICAÇÃO  MA2190002871196		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2019 07:55 SOB Nº 21102279133.
PROTOCOLO: 190910089 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903614506. NIRE: 21102279133.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
MARCELA DE SOUSA SILVA**

MARCELA DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, natural da cidade de Teresina-PI, nascida em 06/04/1985, Documento de Identidade Nº. 2.276.722 SSP-PI do CPF Nº 019.500.903-70, residente e domiciliada na Rua Aliança, nº 237 Bairro Planalto formosa CEP 65634-065 Timon-MA titular da empresa individual **MARCELA DE SOUSA SILVA**, com sede à Avenida Formosa, nº 483 Bairro Formosa Letra A CEP 65636-180 Timon-MA, inscrita no CNPJ Nº 34.464.635/0001-61, Registrada no Registro do Comercio pela Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE Nº 21102279133 em 08/08/2019 resolve, na melhor forma de direito, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª – O capital social que era de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), passa a ser de R\$ 80.000,00. (Oitenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pela empresaria titular.

CLÁUSULA 2ª – O objeto social passará a ser

Atividade Principal

4781-4-00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Atividade Secundaria

4755-502 – Comercio varejista de calçados

4755-5-03 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4782-2-01 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4789-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Enxoval de bebe)

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Assim, por se achar justo e contratado, assina o presente instrumento em 1(uma) via de igual teor e forma.

Timon-MA, 27 de Janeiro de 2020

MARCELA DE SOUSA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01950090370	MARCELA DE SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2020 09:11 SOB Nº 20200075870.
PROTOCOLO: 200075870 DE 29/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000391590. NIRE: 21102279133.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL
MARCELA DE SOUSA SILVA**

MARCELA DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, natural da cidade de Teresina-PI, nascida em 06/04/1985, Documento de Identidade Nº. 2.276.722 SSP-PI do CPF Nº 019.500.903-70, residente e domiciliada na Rua Aliança, nº 237 Bairro Planalto Formosa CEP 65634-065 Timon-MA titular da empresa individual **MARCELA DE SOUSA SILVA**, com sede à Avenida Formosa, nº 483 Bairro Formosa Letra A CEP 65636-180 Timon-MA, inscrita no CNPJ Nº 34.464.635/0001-61, Registrada no Registro do Comercio pela Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE Nº 21102279133 em 08/08/2019 resolve, na melhor forma de direito, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª – O capital social que era de R\$ 80.000,00 (Dez mil reais), passa a ser de R\$ 500.000,00. (Quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pela empresaria titular.

CLÁUSULA 2ª – Altera-se o endereço para da sede para Rua Aliança, Nº 237 Bairro Planalto Formosa CEP 65634-065 Timon-MA.

CLÁUSULA 3ª – Altera-se o nome da fantasia para ZOOM STORE.

CLÁUSULA 4ª - Altera-se o objeto social para:

Atividade Principal

4781-4-00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Atividade Secundaria

4755-502 – Comercio varejista de calçados

4755-5-03 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4782-2-01 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4789-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Enxoval de bebe)

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA 5ª - As demais cláusulas permanecem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL

MARCELA DE SOUSA SILVA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Cláusula Primeira - A Empresa Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **MARCELA DE SOUSA SILVA**.

Cláusula Segunda - A Empresa Individual tem sua sede e domicílio na Rua Aliança, Nº 237 Bairro Planalto Formosa CEP 65634-065 Timon-MA.

Cláusula Terceira - A Empresa Individual tem como nome de fantasia ZOOM STORE.

Cláusula Quarta - A Empresa Individual tem por objeto

Atividade Principal

4781-4-00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Atividade Secundaria

4755-502 – Comercio varejista de calçados

4755-5-03 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4782-2-01 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4789-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Enxoval de bebe)

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ENXOVAL DE BEBE). COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - A Empresa Individual iniciou suas atividades em 07/08/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sétima - O capital social é de R\$ 500.000,00(Quinhentos mil reais).

Cláusula Oitava - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no

artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

Timon-MA, 09 de Março de 2023.

MARCELA DE SOUSA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01950090370	MARCELA DE SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023 16:39 SOB N° 20230318665.
PROTOCOLO: 230318665 DE 09/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303243826. CNPJ DA SEDE: 34464635000161.
NIRE: 21102279133. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEIRA DIREITA



Marcela de Sousa Silva
ASSINATURA DO TITULAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.276.722 DATA DE EMISSÃO 04/08/11

NOME MARCELA DE SOUSA SILVA

PLACAJÓ

CREUDIA MARIA DE SOUSA SILVA
LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA

NACIONALIDADE TERESINA-PI DATA DE NASCIMENTO 06/04/1985

DOC. ONSIAM CERT. NASC. 37244 L 109 F 44

EXP. TIMON-MA 04/11/85

TERESINA-PI
019.500.903-70

LEI Nº 7.118 DE 28/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

CARTERA DE IDENTIDADE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.464.635/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCELA DE SOUSA SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZOOM STORE	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R ALIANCA	NÚMERO 237	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.634-065	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ZOOMLEELA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8843-1308/ (99) 8481-2102
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/03/2023** às **18:33:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.464.635/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/2019	
NOME EMPRESARIAL MARCELA DE SOUSA SILVA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R ALIANCA	NÚMERO 237	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.634-065	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ZOOMLEELA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8843-1308/ (99) 8481-2102		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/03/2023** às **18:33:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126121460

Nome / Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Endereço: AVENIDA Formosa, Formosa CEP: 65636180 no município de Timon/

Atividade Principal: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividade(s) Secundária(s) 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

São Luis, quinta, 08 de agosto de 2019

Código de Autenticidade:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.464.635/0001-61 **Inscrição Estadual:** 12.612146-0

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FORMOSA

Número: 483 **Complemento:** LETRA A

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636180 **DDD:** **Telefone:** 88431308

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E

Principal: ACESSÓRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/01/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1813099-1412601), 01/10/2010 - (1813001),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/02/2020

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 104667

Nome Fantasia: ZOOM

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Atividade Principal: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividade(s) Secundária(s): 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço: AVENIDA Formosa, 483, LETRA A;, Formosa

Município: Timon

CEP: 65636180

Local e data: Timon, quinta, 08 de agosto de 2019

MÁRIO VIEIRA DE ALENCAR FILHO
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **NH5NPMC**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL MARANHÃO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCELA DE SOUSA SILVA
CNPJ: 34.464.635/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:41:45 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **DB61.FB8C.C3C1.8278**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 049387/23

Data da

09/03/2023 19:57:08

Inscrição Estadual: 126121460

CPF/CNPJ:34464635000161

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

Endereço: RUA ALIANCA, 237 CEP: 65634065 - PLANALTO FORMOSA

Telefone: (86)88431308

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 017201/23

Data da

09/03/2023 19:57:59

Inscrição Estadual: 126121460

CPF/CNPJ:34464635000161

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

Endereço: RUA ALIANCA, 237 CEP: 65634065 - PLANALTO FORMOSA

Telefone: (86)88431308

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF

CNPJ: 06.115.307/0001-14

Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1762

29/05/2023 11:31:17

MANOEL.LEITE

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3283/2023

AUTENTICAÇÃO: 6UWI-JVOI / Nº 3283/2023

Ressalvando o direito de a fazenda pública municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTA PENDÊNCIAS EM SEU NOME relativos a tributos e receitas imobiliárias administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrições em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal.

A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débitos anteriores apurados, conforme dispões artigo 451 da lei complementar municipal nº 025/2013 - Código tributário de Timon - MA.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

Endereço: RUA ALIANCA, 237 PLANALTO FORMOSA

Inscrição: 104667-0

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 08/08/2019

Atividade Principal: 4781400-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Nome Fantasia: ZOOM

A Referida Certidão terá validade até 28/07/2023.

TIMON-MA, 29/05/2023.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.464.635/0001-61
Razão Social: MARCELA SOUSA SILVA
Endereço: AV FORMOSA 483 / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060503412150250540

Informação obtida em 12/06/2023 18:16:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELA DE SOUSA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Certidão n°: 11842884/2023

Expedição: 20/03/2023, às 18:53:36

Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELA DE SOUSA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.464.635/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 2532023
Código de validação: FA0FE00F3D

Número da guia: 23057901001512718.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe, referentes as **Varas de Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e cinco (25) de maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA (ZOOM STORE ME), CNPJ Nº. 34.464.635/0001-61**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. Timon/MA, **25 de maio de 2023**.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 25/05/2023 13:56 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA, município Timon, CNPJ nº 34.464.635/0001-61, Número de Registro (NIRE) 21102279133.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/08/2019

Ato constitutivo: 21102279133

Timon, 01/01/2022

MARCELA DE SOUSA SILVA
Empresário
CPF 019.500.903-70

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
CRC/PI 009920

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	81.019,75
Abert	Débito	1.1.3.01 - MERCADORIAS	2.136,00
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00
Abert	Crédito	2.3.2.01 - RESERVA DE CAPITAL	3.155,75
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	83.155,75
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	83.155,75
01/01		S E M M O V I M E N T O	
Total do Mês =====>		Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

		A Transportar =====>	Débitos :	83.155,75	Créditos :	83.155,75
--	--	----------------------	-----------	-----------	------------	-----------

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/02		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75 Créditos : 83.155,75
01/03		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75 Créditos : 83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75 Créditos : 83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/04		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75
01/05		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75
		A Transportar =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/06		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75 Créditos : 83.155,75
01/07		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75 Créditos : 83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75 Créditos : 83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/08		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/09		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/10		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/11		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/12		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI
C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA
EMPRESARIA
C.P.F. :019.500.903-70
R.G. :2276722 SSP-PI

BALANÇO PATRIMONIAL**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual : 126121460

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 08/08/2019

Número Registro: 21102279133

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 14

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	83.155,75 D
CAIXA	81.019,75 D
CAIXA	81.019,75 D
ESTOQUES	2.136,00 D
MERCADORIAS	2.136,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	83.155,75 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	83.155,75 C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00 C
RESERVAS	3.155,75 C
RESERVA DE CAPITAL	3.155,75 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	83.155,75 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 83.155,75 (Oitenta e Três Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI
C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA
EMPRESARIA
C.P.F. :019.500.903-70
R.G. :2276722 SSP-PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 15

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	0,00
(=) Lucro Bruto	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI

C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA

EMPRESARIA

C.P.F. :019.500.903-70

R.G. :2276722 SSP-PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MARCELA DE SOUSA SILVA

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

I.E.: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0016

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{ILG : } 83155,75$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{ILC : } 83155,75$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{81.019,75}{0,00} \quad \text{ILS : } 81019,75$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{81.019,75}{0,00} \quad \text{ILI : } 81019,75$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{81.019,75}{83.155,75} \quad \text{IPD : } 0,9743$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{2.136,00}{83.155,75} \quad \text{IPE : } 0,0257$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{83.155,75}{83.155,75} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IPC : } 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

I.E.: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0017

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{IVRP :} \quad 83155,75$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{IPELP :} \quad 83155,75$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{IPET :} \quad 83155,75$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{83.155,75}{83.155,75} \quad \text{IPP :} \quad 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{8.315.575,00}{83.155,75} \quad \text{C :} \quad 100$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IC :} \quad 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{83.155,75}{83.155,75} \quad \text{LRP :} \quad 1$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MARCELA DE SOUSA SILVA

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

I.E.: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0018

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IEG : } 0$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IEC : } 0$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{ICT : } 0$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IGA : } 0$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IRD : } 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

I.E.: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0019

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{83.155,75}{83.155,75} \quad \text{IIF :} \quad 1$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{ISG :} \quad 83155,75$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IGI :} \quad 0$$

NOTAS EXPLICATIVAS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

FOLHA: 20

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31/12/2022**CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01****Apresentação**

A empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA**, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Aliança , 237, no Bairro Parque Aliança, Timon-MA, cuja principal atividade é a **Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do **Simples Nacional**.

NOTA 03**Cadastro**

A empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA**; possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob Nº 21102279133 em 08/08/2019;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 34.464.635/0001-61;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Teresina-PI sob nº 104667;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de **Contabilidade** e as Normas Brasileiras de **Contabilidade**. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

A empresa não possui aplicações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

FOLHA: 21

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais venda e de serviço.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI

C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA

EMPRESARIA

C.P.F. :019.500.903-70

R.G. :2276722 SSP-PI

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

PR2023.04/CLHO-PC192-P29 17825
Página 29 de 125

004 - PLANO MODELO ME/EPP (1418/12)

Livro/Folha: 1/22

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		ATIVO	NÃO
0000002	1.1		ATIVO CIRCULANTE	NÃO
0000003	1.1.1		CAIXA	NÃO
0000004	1.1.1.01		CAIXA	SIM
0000005	1.1.2		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000006	1.1.2.01		CLIENTES	SIM
0000007	1.1.3		ESTOQUES	NÃO
0000008	1.1.3.01		MERCADORIAS	SIM
0000012	1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	NÃO
0000013	1.3.1		NÃO CIRCULANTE	NÃO
0000014	1.3.1.01		CONTAS A RECEBER	SIM
0000015	1.3.1.02		(-)PERDAS EM CRED.DE LIQ.DUVIDOSA	SIM
0000018	1.3.2		INVESTIMENTOS	NÃO
0000019	1.3.2.01		PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	SIM
0000020	1.3.3		IMOBILIZADO	NÃO
0000021	1.3.3.01		TERRENOS	SIM
0000022	1.3.3.02		EDIFICIOS	SIM
0000023	1.3.4		INTANGIVEL	NÃO
0000024	1.3.4.01		SOFTWARES	SIM
0000025	2		PASSIVO	NÃO
0000026	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	NÃO
0000027	2.1.1		FORNECEDORES	NÃO
0000028	2.1.1.01		FORNECEDOR	SIM
0000030	2.1.2		OUTROS FORNECEDORES	NÃO
0000031	2.1.2.01		FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM LTDA	SIM
0000033	2.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	NÃO
0000034	2.1.3.01		SIMPLES NACIONAL	SIM
0000035	2.1.3.02		ICMS - DIF.DE ALIQUOTA	SIM
0000036	2.1.4		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	NÃO
0000037	2.1.4.01		SALARIOS	SIM
0000038	2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	NÃO
0000039	2.2.1		FINANCIAMENTOS	NÃO
0000040	2.2.1.01		BANCO	SIM
0000041	2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	NÃO
0000042	2.3.1		CAPITAL SOCIAL	NÃO
0000043	2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	SIM
0000044	2.3.2		RESERVAS	NÃO
0000045	2.3.2.01		RESERVA DE CAPITAL	SIM
0000046	2.3.2.02		RESERVA DE LUCRO	SIM
0000047	2.3.3		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	NÃO
0000048	2.3.3.01		LUCROS ACUMULADOS	SIM
0000049	2.3.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	SIM
0000050	3		RECEITAS	NÃO
0000051	3.1		RECEITAS	NÃO
0000052	3.1.1		RECEITAS DE VENDAS	NÃO
0000053	3.1.1.01		VENDAS DE PRODUTOS	SIM
0000054	3.1.1.02		VENDAS DE MERCADORIAS	SIM
0000055	3.1.1.03		VENDAS DE SERVIÇOS	SIM
0000060	3.1.2		(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVIÇOS	NÃO
0000061	3.1.2.01		ICMS - DIF.DE ALIQUOTA	SIM
0000062	3.1.2.02		SIMPLES NACIONAL	SIM
0000064	3.1.3		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	NÃO
0000065	3.1.3.01		RECEITAS C/ VENDA IMOBILIZADO	SIM
0000066	3.1.3.02		RECEITAS DE VENDAS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000092	1.1.1.02		BANCO CTAS MOVIMENTO	SIM
0000093	1.1.2.02		(-) PERDAS COM LIQ.DUVIDOSA	SIM
0000094	1.1.3.02		PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000095	1.1.3.03		INSUMOS	SIM
0000096	1.1.4		OUTROS CREDITOS	NÃO
0000097	1.1.4.01		TITULOS A RECEBER	SIM
0000098	1.1.4.02		IMPOSTOS A RECUPERAR	SIM
0000099	1.1.4.03		OUTROS VALORES	SIM
0000100	1.3.2.02		OUTROS INVESTIMENTOS	SIM
0000101	1.3.3.03		MAQUINAS E FERRAMENTAS	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

PR2023.04/CLHO-PC102-P20 07825
Página 20 de 25

004 - PLANO MODELO ME/EPP (1418/12)

Livro/Folha: 1/23

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000102	1.3.3.04		VEICULOS	SIM
0000103	1.3.3.05		MOVEIS E UTENSILIOS	SIM
0000104	1.3.3.06		(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	SIM
0000105	1.3.4.02		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	SIM
0000106	2.1.3.03		SIMPLES NACIONAL	SIM
0000107	2.1.4.02		FGTS	SIM
0000108	2.1.4.03		INSS DE SEGURADOS	SIM
0000109	2.1.5		CONTAS A PAGAR	NÃO
0000110	2.1.5.01		TELEFONE	SIM
0000111	2.1.5.02		ENERGIA	SIM
0000112	2.1.5.03		ALUGUEL	SIM
0000113	2.1.6		PROVISÕES	NÃO
0000114	2.1.6.01		PROVISÕES FERIAS	SIM
0000115	2.1.6.02		PROVISÕES DEC.TERCEIRO	SIM
0000116	2.1.6.03		PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS E DEC.TERC.	SIM
0000117	2.2.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR	NÃO
0000118	2.2.2.01		EMPRESTIMOS DE SOCIOS	SIM
0000119	2.3.1.02		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000120	2.3.4		LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	NÃO
0000121	2.3.4.01		LUCROS DO EXERCICIO	SIM
0000122	2.3.4.02		(-)-PREJUIZOS DO EXERCICIO	SIM
0000123	3.1.3.03		OUTRAS RECEITAS	SIM
0000124	4		CUSTOS E DESPESAS	NÃO
0000125	4.1		CUSTOS E DESPESAS	NÃO
0000126	4.1.1		CUSTOS	NÃO
0000127	4.1.1.01		MATERIAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SIM
0000128	4.1.1.02		CUSTOS DE MAO DE OBRA	SIM
0000129	4.1.1.04		SIMPLES NACIONAL	SIM
0000130	4.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NÃO
0000131	4.1.2.01		DESPESAS COM VENDAS	SIM
0000132	4.1.2.03		OUTRAS DESPESAS	SIM
0000133	4.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	NÃO
0000134	4.1.3.01		JUROS PASSIVOS	SIM
0000135	4.1.3.02		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	SIM
0000136	4.1.4		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO
0000137	4.1.4.01		DESPESAS COM BAIXA IMOBILIZADO	SIM
0000138	4.1.4.02		ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000139	4.1.4.03		OUTRAS DESPESAS	SIM
0000140	3.1.4		RECEITAS FINANCEIRAS	NÃO
0000141	3.1.4.01		RECEITAS DE APLICAÇÕES	SIM
0000142	3.1.4.02		JUROS ATIVOS	SIM
0000143	4.1.4.04		DESPESAS COM HONORARIOS	SIM
0000144	4.1.2.04		MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000145	4.1.2.05		SALARIOS	SIM
0000146	4.1.2.06		FGTS	SIM
0000147	4.1.2.07		INSS	SIM
0000148	4.1.2.08		FERIAS	SIM
0000149	4.1.2.09		13° SALARIO	SIM
0000150	4.1.2.10		RESCISÕES	SIM
0000151	4.1.1.06		IMPOSTOS E TAXAS	SIM
0000152	4.1.1.08		FRETES E CARRETOS	SIM
0000153	1.3.2.03		SER MOVENTE (GADO BOVINO)	SIM
0000154	4.1.2.11		SERVIÇOS CONTABEIS	SIM
0000155	2.1.5.04		AGUA	SIM

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA.

Timon, 31/12/2022

MARCELA DE SOUSA SILVA
Empresário
CPF 019.500.903-70

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
CRC/PI 009920



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01950090370	MARCELA DE SOUSA SILVA
80411100378	LUCIANA MONTEIRO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 15:37 SOB Nº 20230399517.
PROTOCOLO: 230399517 DE 24/03/2023. NIRE: 21102279133.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304033043 em 24/03/2023, protocolo 230399517. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MARCELA DE SOUSA SILVA
Número de Registro:	21102279133
CNPJ:	34464635000161
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01950090370	MARCELA DE SOUSA SILVA	
80411100378	LUCIANA MONTEIRO DA SILVA	PI009920

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 15:38 SOB Nº 20230399517.
PROTOCOLO: 230399517 DE 24/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304033043. NIRE: 21102279133.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANCETE

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1793

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 08/08/2019

Número Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2023 a MARÇO/2023

Reduzido	Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	83.155,75D	420.000,00	0,00	503.155,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.155,75D	420.000,00	0,00	503.155,75D
3	1.1.1	CAIXA	81.019,75D	420.000,00	0,00	501.019,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	81.019,75D	420.000,00	0,00	501.019,75D
7	1.1.3	ESTOQUES	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
8	1.1.3.01	MERCADORIAS	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
25	2	PASSIVO	83.155,75C	0,00	420.000,00	503.155,75C
41	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.155,75C	0,00	420.000,00	503.155,75C
42	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	420.000,00	500.000,00C
43	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	420.000,00	500.000,00C
44	2.3.2	RESERVAS	3.155,75C	0,00	0,00	3.155,75C
45	2.3.2.01	RESERVA DE CAPITAL	3.155,75C	0,00	0,00	3.155,75C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	83.155,75D	420.000,00	0,00	503.155,75D
2 - PASSIVO	83.155,75C	0,00	420.000,00	503.155,75C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA:80411100378
Assinado de forma digital por LUCIANA MONTEIRO DA SILVA:80411100378
Dados: 2023.03.24 16:05:50 -03'00'

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI

C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
Assinado de forma digital por MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
Dados: 2023.03.24 16:06:26 -03'00'

MARCELA DE SOUSA SILVA

EMPRESARIA

C.P.F. :019.500.903-70

R.G. :2276722 SSP-PI



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
REGISTRO.....	: PI-009920/O-6 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.111.003-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/03/2023 as 16:09:03.

Válido até: 22/06/2023.

Código de Controle: 95832.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1795

EMPRESA
FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 13

Nome Fantasia: ZOOM STORE

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Inscrição Municipal: 104667

Atividade Principal: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Não exerce no endereço), 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Não exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Não exerce no endereço), 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Não exerce no endereço), 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Não exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Não exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Não exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não exerce no endereço), 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Não exerce no endereço), 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário (Não exerce no endereço), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Não exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço), 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (Não exerce no endereço), 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados (Não exerce no endereço)

Endereço: RUA ALIANCA, 237, 237, , PLANALTO FORMOSA

Município: Timon

CEP: 65634065

Local e data: Timon, segunda, 27 de março de 2023

Vencimento: terça, 08 de agosto de 2023

POLIANA PEREIRA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **23AHVFJAJC**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MANOEL MARCELO PEREIRA LEITE

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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: MARCELA DE SOUSA SILVA			Protocolo: MAC2302588525
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102279133	CNPJ 34.464.635/0001-61	Arquivamento do Ato de Inscrição 08/08/2019	Início de Atividade 07/08/2019
Endereço Completo Rua ALIANCA, Nº 237, PLANALTO FORMOSA-Timon/MA- CEP65634-065			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ENXOVAL DE BEBE).COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS.CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS.REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.			
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 09/03/2023	Número 20230318665	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARCELA DE SOUSA SILVA		CPF: 019.500.903-70	
Identidade: 2276722		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/03/2023, às 15:35:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OFEYMD1L**.



MAC2302588525

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MARCELA DE SOUSA SILVA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302588554
NIRE 21102279133 CNPJ 34.464.635/0001-61		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ALIANCA, Nº 237, xxxxx, PLANALTO FORMOSA - Timon/MA - CEP 65634-065			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230318665	09/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230318665	09/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200075870	29/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190924624	19/08/2019	BALANCO
080	20190910089	08/08/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102279133	08/08/2019	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/03/2023, às 15:36:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AHEACHUY**.



MAC2302588554

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa S. M. PEREIRA RODRIGUES EIRELI ME, CNPJ nº 26.233.186/0001-12, sediada na Avenida Santos Dumont, Nº 746, Sala 01, Bairro Aeroporto – Teresina – PI, no município de Teresina – PI, CEP.: 64.006-010 atesta para os devidos fins que a empresa MARCELA DE SOUSA SILVA - ME, CNPJ nº 34.464.635/0001-61, forneceu de forma satisfatória os materiais esportivos conforme abaixo:

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	PENALTY	UND	30
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	PENALTY	UND	10
BOLA DE FUTEVOLEI	PENALTY	UND	10
BOLA DE FUTSAL ADULTO	PENALTY	UND	30
BOLA DE FUTSAL INFANTIL - SUB 11	PENALTY	UND	15
BOLA DE HANDBALL H1L	PENALTY	UND	5
BOLA DE HANDBALL H2L	PENALTY	UND	5
BOLA DE HANDBALL H3L	PENALTY	UND	5
BOLA DE VOLLEY	PENALTY	UND	10

Atestamos que tais materiais foram entregues satisfatoriamente, no período de 16 a 18 de Janeiro de 2023, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

TERESINA – PI, 18 de janeiro de 2023.


Sidney Marcos Pereira Rodrigues

Administrador

Rg. 2.358.260-SSP/PI

CPF. 005.022.113-26

Empresa:	CNPJ Nº:
S M PEREIRA RODRIGUES EIRELI - ME	26.233.186/0001-12
AV. Santos Dumont, nº. 746, Aeroporto, Teresina – PI, CEP.: 64.006.010	



Pregão Eletrônico nº. 027/2023 – SRP
Abertura dia 15/06/2023
Horário às 09h00min (NOVE HORAS)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA - ME**, CNPJ nº 34.464.635/0001-61, sediada em Timon-MA, na Rua Aliança, 237, bairro Planalto Formosa, CEP.: 65.634-065, por intermédio de sua representante legal a Sra. Marcela de Sousa Silva, portador da Carteira de Identidade nº 2.276.722-SSP/PI e do CPF nº. 019.500.903-70, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
 Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

MARCELA DE SOUSA SILVA – ME

ENDEREÇO: Rua Aliança, Nº 237, bairro Planalto Formosa, Timon-MA, CEP.: 65.634-065

CNPJ: 34.464.635/0001-61 | IE. 126121460 | IM. 104667

Fone: (99) 98481-2102 | E-mail: zoomleela@gmail.com



- a) **Declara ainda**, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- b) **Declara também**, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto à elaboração independente de proposta:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante em epigrafe antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

6) Quanto à idoneidade; declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

**MARCELA DE
SOUSA SILVA:
01950090370**

MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=MARCELA DE SOUSA SILVA:
01950090370
Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
2023-06-14 15:40:31

Marcela de Sousa Silva
Titular
Rg. 2.276.722-SSP/PI
CPF. 019.500.503-90

MARCELA DE SOUSA SILVA – ME

ENDEREÇO: Rua Aliança, Nº 237, bairro Planalto Formosa, Timon-MA, CEP.: 65.634-065

CNPJ: 34.464.635/0001-61 | IE. 126121460 | IM. 104667

Fone: (99) 98481-2102 | E-mail: zoomleela@gmail.com

Pregão Eletrônico nº. 027/2023
 Abertura dia 15/06/2023
 Horário às 09:00hs (NOVE HORAS)

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA que faz a empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA - ME**, com CNPJ nº. 34.464.635/0001-61, Inscrição Estadual nº. 12.612.146-0 e Inscrição Municipal nº. 104667, firma estabelecida à Rua Aliança, nº. 237, Planalto Formosa, em Timon-MA, para **CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I), para o ano de 2023, conforme descrito no edital da licitação e seus Anexos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANTIDADE	V. UNIT R\$	V.TOTAL R\$
01	Antena Para Voleibol De Fibra De Vídeo, Tamanho Oficial 1,80M.	PANGUÉ	PAR	4	103,50	414,00
02	Apito Material Plástico, Aplicação Esporte, Tipo Profissional, Tamanho Médio	PANGUÉ	UND	36	13,89	500,04
03	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic	PANGUÉ	UND	60	39,13	2.347,80
04	Bandeirinhas Para Árbitros De Futebol - Cor Amarelo E Vermelho	PANGUÉ	PAR	10	90,57	905,70
05	Baralho - Baralho, Material Plástico, Apresentação Caixa Plástica Com 1 Jogo, Características Adicionais Lavável	PANGUÉ	UND	70	28,79	2.015,30
06	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D'Água, Preferencialmente Em Microfibras, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas	EURO/81	UND	265	99,10	26.261,50
07	Bola De Futsal Tamanho Infantil - (Sub 13), Com 8 Gomos, Confeccionada Em Pu. Tamanho: 55 - 59Cm De Diâmetro. Peso: 350-380 G	EURO/81	UND	200	154,60	30.920,00
08	Bola De Voleibol - Diâmetro: 65-67Cm; Peso: 260 - 280G; Material: Microfibras; Exterior: Matrizada Com 18 Gomos; Miolo: Removível E Lubrificado.	EURO/81	UND	65	95,74	6.223,10
09	Bola Futebol Campo Nº 04 (Infantil), Costurada À Mão, Microfibras, 32 Gomos, Circunferência 64 - 66 Cm, Peso 360 - 390 Gramas	EURO/81	UND	160	97,68	15.628,80
10	Bola Futevôlei, Material Pu (Poliuretano), Circunferência 68-70 Cm, Peso Aproximado 400G a 450G	EURO/81	UND	43	91,82	3.948,26
11	Bola Handebol - Costurada Pvc, 32 Gomos, 58 A 60Cm, 425- 475G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	EURO/81	UND	78	147,90	11.536,20

12	Bola Handebol , Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230- 270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	EURO/81	UND	88	111,01	cento e onze reais e um centavo	9.768,88	nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos
13	Bola Handebol , Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230- 270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado.	EURO/81	UND	88	146,17	cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos	12.862,96	doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos
14	Bola Para Tennis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	PANGUÉ	UND	45	6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	294,75	duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos
15	Bola Pilates Tam. 75 Cm S/ Bomba, Material Em Pvc, Suporta Até 150 Kg De Peso Estático	NEHC	UND	8	93,57	noventa e três reais e cinquenta e sete centavos	748,56	setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos
16	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 – 650 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	EURO/81	UND	28	183,33	cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos	5.133,24	cinco mil, cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos
17	Bolas De Futebol De Areia, Material Em Pu, Peso Aproximado 440 - 460 Gramas, Com Costura, Circunferência 69 - 71 Cm	EURO/81	UND	48	192,29	cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos	9.229,92	nove mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos
18	Bolas Futsal , Categoria Adulto, Produzida Em Microfibra, Com Circunferência Entre 62 E 64 Cm, E Peso Entre 400 – 440	EURO/81	UND	165	82,24	oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos	13.569,60	treze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos
19	Bomba Para Bola - Bombas Para Encher Bolas Esportivas - Característica: Mangueira De Ar Em Borracha Com Nylon E Agulha Em Liga De Zinco Com Tampa De Borracha	PANGUÉ	UND	51	31,70	trinta e um reais e setenta centavos	1.616,70	mil seiscentos e dezesseis reais e setenta centavos
20	Cadeira Oficial Profissional Para Vôlei, Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono, Pintura Eletrostática A Pó, Base Em Chapa De Aço Revestida De Carpete, Plataforma Revestida De Borracha, Assento Injetado Com Encosto, Degraus Galvanizados, Rodas De Silicone Para Facilitar O Transporte, Sistema De Regulagem Telescópica De Altura.	AX ESPORTS	UND	4	6.096,97	seis mil e noventa e seis reais e noventa e sete centavos	24.387,88	vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos
21	Cama Elástica Jump Profissional Desenvolvido Com Alta Qualidade, Dobrável E Com Estrutura De Aço Carbono E Ganchos De Aço Reforçado, Contendo 32 Molas De Aço De Alta Resistencia, Suportando Até 150Kg Com Pés Nivelados A Lazer, Acompanha Capa	SM	UND	8	337,00	trezentos e trinta e sete reais	2.696,00	dois mil, seiscentos e noventa e seis reais
22	Camisas Masculina Para Árbitros (GG) – Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais UND (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB	UND	20	143,30	cento e quarenta e três reais e trinta centavos	2.866,00	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais
23	Camisas Masculina Para Árbitros (GG) – Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB	UND	20	143,30	cento e quarenta e três reais e trinta centavos	2.866,00	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais
24	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB	UND	20	139,97	cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos	2.799,40	dois mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos

25	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB	UND	20	139,97	cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos	2.799,40	dois mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos
26	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta	TRB	UND	20	136,63	cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos	2.732,60	dois mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos
27	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Preta, 7 Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	TRB	UND	20	136,63	cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos	2.732,60	dois mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos
28	Cartões Oficiais Para Árbitros Vermelho E Amarelo 10.5 Cm X 8 Cm	PANGUÉ	PAR	20	380,00	trezentos e oitenta reais	7.600,00	sete mil e seiscentos reais
29	Cone Chinês - Prato Demarcatório Funcional, Feito Em Polímero Siliconado, Dimensões Mínimas: 19 X 19 X 5 Cm (Cores Diversas)	PANGUÉ	UND	150	6,94	seis reais e noventa e quatro centavos	1.041,00	mil e quarenta e um reais
30	Cone De Pvc - Com De 50 Cm De Altura, Para Treinamento Esportivo, Cores Diversas	PANGUÉ	UND	150	18,66	dezoito reais e sessenta e seis centavos	2.799,00	dois mil, setecentos e noventa e nove reais
31	Cronômetro Digital De Mesa	LELONG	UND	12	217,55	duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos	2.610,60	dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta centavos
32	Dominó Material Em Osso	PANGUÉ	UND	96	34,33	trinta e quatro reais e trinta e três centavos	3.295,68	três mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos
33	Maca Dobrável Em Aço Carbono, Tela De Fio De Náilon 2000	HELTER	UND	6	2.149,97	dois mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos	12.899,82	doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos
34	Medalhas Brozeadas Honra Ao Mérito 75 mm	IND. VITÓRIA	UND	2100	10,73	dez reais e setenta e três centavos	22.533,00	vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais
35	Medalhas Douradas Honra Ao Mérito 75 mm	IND. VITÓRIA	UND	2600	8,62	oito reais e sessenta e dois centavos	22.412,00	vinte e dois mil, quatrocentos e doze reais
36	Medalhas Prateadas Honra Ao Mérito 75 mm	IND. VITÓRIA	UND	2600	10,44	dez reais e quarenta e quatro centavos	27.144,00	vinte e sete mil, cento e quarenta e quatro reais
37	Meiões Adulto Para Árbitros Cor Amarela	DELFA	PAR	40	11,06	onze reais e seis centavos	442,40	quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos
38	Mesa De Ping Pong Oficial Tamanho 2,74 X 1,52 X 07 M,	PANGUÉ	UND	8	3.252,73	três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos	26.021,84	vinte e seis mil e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos
39	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	PANGUÉ	UND	24	23,84	vinte e três reais e oitenta e quatro centavos	572,16	quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos

40	Placa De Substituição Eletrônica De Futebol Duas Faces - Dimensões: 38 X 72Cm	RM LED	UND	4	3.846,97	três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos	15.387,88	quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos
41	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	SANPYL	UND	8	529,30	quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos	4.234,40	quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos
42	Placar Eletrônico Esportivo Futsal Com Cronômetro - 58Cm X 32Cm X 5Cm.	RM LED	UND	4	4.405,42	quatro mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos	17.621,68	dezessete mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos
43	Protetor Para Poste De Voleibol, 7cm de espessura, Altura 1,80M.	PANGUÉ	PAR	4	1.368,75	mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos	5.475,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
44	Raquetes Para Badminton De Alumínio E haste Em aço	PANGUÉ	PAR	25	118,75	cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos	2.968,75	dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos
45	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	PANGUÉ	UND	120	34,75	trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos	4.170,00	quatro mil, cento e setenta reais
46	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) – (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50,	PANGUÉ	UND	4	557,97	quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos	2.231,88	dois mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos
47	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E Fio 4mm	PANGUÉ	PAR	58	580,58	quinhentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos	33.673,64	trinta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos
48	Redes Futsal Dimensões: 3,20M Na Largura, 2,10M De Altura, 1,00M De Recuo Inferior E 0,60M De Recuo Superior - Fio 4Mm	PANGUÉ	PAR	38	204,05	duzentos e quatro reais e cinco centavos	7.753,90	sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos
49	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	PANGUÉ	PAR	20	136,64	cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos	2.732,80	dois mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos
50	Rede Esporte - Rede Esporte Material: Fio Seda, Aplicação: Badminton , Características Adicionais: Fio De Seda 1,5Mm Dimensões 6,10,6,20 X 0,70,075 M	PANGUÉ	UND	6	124,43	cento e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos	746,58	setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos
51	Redes Para Ping Pong Nylon	PANGUÉ	UND	14	86,27	oitenta e seis reais e vinte e sete centavos	1.207,78	mil duzentos e sete reais e setenta e oito centavos
52	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M;	PANGUÉ	UND	28	483,92	quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos	13.549,76	treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos

53	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura.	PSS REDES	UND	20	50,59	cinquenta reais e cinquenta e nove centavos	1.011,80	mil e onze reais e oitenta centavos
54	Short Para Árbitro Cor Amarelo	TRB	UND	8	80,43	oitenta reais e quarenta e três centavos	643,44	seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos
55	Short Para Árbitro Cor Preto	TRB	UND	8	80,43	oitenta reais e quarenta e três centavos	643,44	seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos
56	Step Eva Slim - Academia Ginástica	DUBFLEX	UND	26	183,30	cento e oitenta e três reais e trinta centavos	4.765,80	quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos
57	Suporte De Antenas Para Rede De Vôlei, Largura 5 Cm, Comprimento 1M, Material Em Náilon.	PANGUÉ	UND	8	77,30	setenta e sete reais e trinta centavos	618,40	seiscentos e dezoito reais e quarenta centavos
58	Suporte Para Rede De Ping Pong	PANGUÉ	PAR	8	83,63	oitenta e três reais e sessenta e três centavos	669,04	seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos
59	Tabuleiro De Damas – Madeira 64 Casas	PANGUÉ	UND	46	90,55	noventa reais e cinquenta e cinco centavos	4.165,30	quatro mil, cento e cinquenta e trinta centavos
60	Tabuleiro Xadrez - Material Madeira 64 Casas	PANGUÉ	UND	44	585,59	quinhentos e oitenta e cinco reais e nove centavos	25.765,96	vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos
61	Troféu de Acrílico com Acabamento Superficial: Polido, Material Base de Acrílico com Altura de 9 CM, formato: De Acordo Projeto, Características Adicionais: Personalização A Laser, Finalidade: Premiação, Largura: 8cm	MT ACRÍLICOS	UND	330	91,48	noventa e um reais e quarenta e oito centavos	30.188,40	trinta mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos
62	Troféus Tamanho 100Cm	IND. VITÓRIA	UND	48	759,20	setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos	36.441,60	trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos
63	Troféus Tamanho 50Cm	IND. VITÓRIA	UND	98	358,33	trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos	35.116,34	trinta e cinco mil, cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos
64	Troféus Tamanho 70Cm	IND. VITÓRIA	UND	98	399,83	trezentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos	39.183,34	trinta e nove mil, cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos
65	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Femininos De Futebol Tamanho M	GO SPORTS	UND	940	62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	58.872,20	cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos

66	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho M	GO SPORTS	UND	720	62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	45.093,60	quarenta e cinco mil e noventa e três reais e sessenta centavos
67	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	GO SPORTS	UND	1365	62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	85.489,95	oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos
68	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	GO SPORTS	UND	455	62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	28.496,65	vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos
VALOR GLOBAL R\$							836.096,00	oitocentos e trinta e seis mil e noventa e seis reais

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

Declaramos que a empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA - ME, com CNPJ nº. 34.464.635/0001-61, Inscrição Estadual nº. 12.612.146-0 e Inscrição Municipal nº. 104667, firma estabelecida à Rua Aliança, nº. 237, Planalto Formosa, em Timon-MA** aceita e concorda com todas as informações contidas no edital, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, transporte, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre a execução do objeto até o recebimento das mercadorias pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA)**

PRAZO DE VALIDADE DA PROSTA: 90 (noventa) dias consecutivos contados da apresentação desta proposta;

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS: NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MÊSES;

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MÊSES;

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital;

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital;

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital;

DADOS BANCÁRIOS: BANCO NUBANK 0260 - AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE 15167729-9

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Marcela de Sousa Silva, RG nº. 2.276.722-SSP-PI, CPF nº. 019.500.903-70

MARCELA DE SOUSA SILVA:
01950090370

MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
2023-06-14 15:34:14

TIMON - MA, 15 DE JUNHO DE 2023.

MARCELA DE SOUSA SILVA - ME

Marcela de Sousa Silva

Titular

RG.: nº.2.276.722-SSP/PI

CPF.: nº. 019.500.903-70

Fone: (99) 98481-2102

E-mail: zoomleela@gmail.com



LOTE I – MATERIAL ESPORTIVO											
ITEM	QUANT.	COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA PARA KITS ENXOVAL								VALOR TOTAL	
2	36	Apito Material Plástico, Aplicação Esporte, Tipo Profissional, Tamanho Médio									R\$ 133,25
		Custo do produto	Valor	Margem e outros custos	Valor	Fator de divisão	Valor	Fator de divisão	Valor Final		
		Preço do produto	R\$ 1,48	Impostos	4,00%	Total	100,00%	Total custo	R\$ 2,48		
		Frete	R\$ 1,00	Margem	29,00%	Total margem e outros custos	33,00%	Fator de divisão	67,00%		
		Total custo	R\$ 2,48	Total margem e outros custos	33,00%	Fator de divisão	67,00%	Preço do produto	R\$ 3,70		
26	20	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Mang									R\$ 1.020,00
		Custo do produto	Valor	Margem e outros custos	Valor	Fator de divisão	Valor	Fator de divisão	Valor Final		
		Preço do produto	R\$ 33,17	Impostos	4,00%	Total	100,00%	Total custo	R\$ 34,17		
		Frete	R\$ 1,00	Margem	29,00%	Total margem e outros custos	33,00%	Fator de divisão	67,00%		
		Total custo	R\$ 34,17	Total margem e outros custos	33,00%	Fator de divisão	67,00%	Preço do produto	R\$ 51,00		
27	20	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Preta, 7 Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga									R\$ 1.020,00
		Custo do produto	Valor	Margem e outros custos	Valor	Fator de divisão	Valor	Fator de divisão	Valor Final		
		Preço do produto	R\$ 33,17	Impostos	4,00%	Total	100,00%	Total custo	R\$ 34,17		
		Frete	R\$ 1,00	Margem	29,00%	Total margem e outros custos	33,00%	Fator de divisão	67,00%		
		Total custo	R\$ 34,17	Total margem e outros custos	33,00%	Fator de divisão	67,00%	Preço do produto	R\$ 51,00		

MARCELA
DE SOUSA
SILVA:
01950090370

MARCELA DE SOUSA SILVA:
01950090370
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=31014048000182,
OU=videoconferencia, CN=MARCELA DE
SOUSA SILVA:01950090370
Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento

2023-06-19 12:24:00

Pregão Eletrônico nº. 027/2023
 Abertura dia 15/06/2023
 Horário às 09:00hs (NOVE HORAS)

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PROPOSTA que faz a empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA - ME**, com CNPJ nº. **34.464.635/0001-61**, Inscrição Estadual nº. **12.612.146-0** e Inscrição Municipal nº. **104667**, firma estabelecida à **Rua Aliança, nº. 237, Planalto Formosa, em Timon-MA**, para **CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I), para o ano de 2023, conforme descrito no edital da licitação e seus Anexos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANTIDADE	V. UNIT R\$	V.TOTAL R\$	
28	Cartões Oficiais Para Árbitros Vermelho E Amarelo - 10.5 Cm X 8 Cm	PANGUÉ	PAR	20	12,00	doze reais 240,00	duzentos e quarenta reais
29	Cone Chinês - Prato Demarcatório Funcional, Feito Em Polímero Siliconado, Dimensões Mínimas: 19 X 19 X 5 Cm (Cores Diversas)	PANGUÉ	UND	150	2,50	dois reais e cinquenta centavos 375,00	trezentos e setenta e cinco reais
30	Cone De Pvc - Com De 50 Cm De Altura, Para Treinamento Esportivo, Cores Diversas	PANGUÉ	UND	150	13,00	treze reais 1.950,00	mil novecentos e cinquenta reais
33	Maca Dobrável Em Aço Carbono, Tela De Fio De Náilon 2000	HELTER	UND	6	1.500,00	mil e quinhentos reais 9.000,00	nove mil reais
35	Medalhas Douradas Honra Ao Mérito 75 mm	IND. VITÓRIA	UND	2600	4,70	quatro reais e setenta centavos 12.220,00	doze mil, duzentos e vinte reais
37	Meiões Adulto Para Árbitros Cor Amarela	DELFLIA	PAR	40	8,00	oito reais 320,00	trezentos e vinte reais
65	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Femininos De Futebol Tamanho M	GO SPORTS	UND	940	31,20	trinta e um reais e vinte centavos 29.328,00	vinte e nove mil, trezentos e vinte e oito reais
66	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho M	GO SPORTS	UND	720	31,20	trinta e um reais e vinte centavos 22.464,00	vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais
67	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	GO SPORTS	UND	1365	31,20	trinta e um reais e vinte centavos 42.588,00	quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais
68	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	GO SPORTS	UND	455	31,20	trinta e um reais e vinte centavos 14.196,00	quatorze mil, cento e noventa e seis reais
VALOR GLOBAL R\$						132.681,00	cento e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

Declaramos que a empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA - ME**, com CNPJ nº. **34.464.635/0001-61**, Inscrição Estadual nº. **12.612.146-0** e Inscrição Municipal nº. **104667**, firma estabelecida à **Rua Aliança, nº. 237, Planalto Formosa, em Timon-MA** aceita e concorda com todas as informações contidas no edital, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, transporte, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre a execução do objeto até o recebimento das mercadorias pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA)**

PRAZO DE VALIDADE DA PROSTA: 90 (noventa) dias consecutivos contados da apresentação desta proposta;

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS: NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES;

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES;

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital;

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital;

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital;

DADOS BANCÁRIOS: BANCO NUBANK 0260 - AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRENTE 15167729-9

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Marcela de Sousa Silva, RG nº. 2.276.722-SSP-PI, CPF nº. 019.500.903-70

MARCELA DE SOUSA SILVA
 01950090370

MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
 C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
 Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento

TIMON - MA, 15 DE JUNHO DE 2023.

MARCELA DE SOUSA SILVA - ME

Marcela de Sousa Silva

Titular

RG.: nº.2.276.722-SSP/PI

CPF.: nº. 019.500.903-70

Fone: (99) 98481-2102

E-mail: zoomleela@gmail.com

Marcela de Sousa Silva – me

ENDEREÇO: Rua Aliança, Nº 237, bairro Planalto Formosa, Timon-MA, CEP.: 65.634-065

CNPJ: 34.464.635/0001-61 | IE: 126121460 | IM: 104667

Fone: (99) 98481-2102 | E-mail: zoomleela@gmail.com

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/05/2023 22:14:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCELA DE SOUSA SILVA**
CNPJ: **34.464.635/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCELA DE SOUSA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) LUIS ALBERTO PEREIRA DA SILVA		(mãe) CREUDIA MARIA DE SOUSA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 2276722	Órgão emissor SSP	UF PI	CPF(número) 019.500.903-70
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ALIANÇA				NÚMERO 237
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Planalto Formosa	CEP 65634-065	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002606 - Timon	
MUNICÍPIO Timon				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:				
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL MARCELA DE SOUSA SILVA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, ev, etc) AVENIDA FORMOSA				NÚMERO 483
COMPLEMENTO LETRA A;	BAIRRO/DISTRITO Formosa	CEP 65636-180	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002606 - Timon	
MUNICÍPIO Timon	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) zooemeela@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dez mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária 4755502, 4755503, 4782201, 4789099	Descrição do Objeto Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.Comércio varejista de calçados.Comercio varejista de artigos de armarinho.Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(Enxoval de bebe).			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 07/08/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
Assinado 08/08/2019 digitalmente por: MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370		AUTENTICAÇÃO  MA2190002871196		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2019 07:55 SOB Nº 21102279133.
PROTOCOLO: 190910089 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903614506. NIRE: 21102279133.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
MARCELA DE SOUSA SILVA**

MARCELA DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, natural da cidade de Teresina-PI, nascida em 06/04/1985, Documento de Identidade Nº. 2.276.722 SSP-PI do CPF Nº 019.500.903-70, residente e domiciliada na Rua Aliança, nº 237 Bairro Planalto formosa CEP 65634-065 Timon-MA titular da empresa individual **MARCELA DE SOUSA SILVA**, com sede à Avenida Formosa, nº 483 Bairro Formosa Letra A CEP 65636-180 Timon-MA, inscrita no CNPJ Nº 34.464.635/0001-61, Registrada no Registro do Comercio pela Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE Nº 21102279133 em 08/08/2019 resolve, na melhor forma de direito, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª – O capital social que era de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), passa a ser de R\$ 80.000,00. (Oitenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pela empresaria titular.

CLÁUSULA 2ª – O objeto social passará a ser

Atividade Principal

4781-4-00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Atividade Secundaria

4755-502 – Comercio varejista de calçados

4755-5-03 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4782-2-01 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4789-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Enxoval de bebe)

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Assim, por se achar justo e contratado, assina o presente instrumento em 1(uma) via de igual teor e forma.

Timon-MA, 27 de Janeiro de 2020

MARCELA DE SOUSA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01950090370	MARCELA DE SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2020 09:11 SOB Nº 20200075870.
PROTOCOLO: 200075870 DE 29/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000391590. NIRE: 21102279133.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL
MARCELA DE SOUSA SILVA**

MARCELA DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, natural da cidade de Teresina-PI, nascida em 06/04/1985, Documento de Identidade Nº. 2.276.722 SSP-PI do CPF Nº 019.500.903-70, residente e domiciliada na Rua Aliança, nº 237 Bairro Planalto Formosa CEP 65634-065 Timon-MA titular da empresa individual **MARCELA DE SOUSA SILVA**, com sede à Avenida Formosa, nº 483 Bairro Formosa Letra A CEP 65636-180 Timon-MA, inscrita no CNPJ Nº 34.464.635/0001-61, Registrada no Registro do Comercio pela Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE Nº 21102279133 em 08/08/2019 resolve, na melhor forma de direito, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª – O capital social que era de R\$ 80.000,00 (Dez mil reais), passa a ser de R\$ 500.000,00. (Quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pela empresaria titular.

CLÁUSULA 2ª – Altera-se o endereço para da sede para Rua Aliança, Nº 237 Bairro Planalto Formosa CEP 65634-065 Timon-MA.

CLÁUSULA 3ª – Altera-se o nome da fantasia para ZOOM STORE.

CLÁUSULA 4ª - Altera-se o objeto social para:

Atividade Principal

4781-4-00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Atividade Secundaria

4755-502 – Comercio varejista de calçados

4755-5-03 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4782-2-01 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4789-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Enxoval de bebe)

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA 5ª - As demais cláusulas permanecem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL

MARCELA DE SOUSA SILVA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Cláusula Primeira - A Empresa Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **MARCELA DE SOUSA SILVA**.

Cláusula Segunda - A Empresa Individual tem sua sede e domicílio na Rua Aliança, Nº 237 Bairro Planalto Formosa CEP 65634-065 Timon-MA.

Cláusula Terceira - A Empresa Individual tem como nome de fantasia **ZOOM STORE**.

Cláusula Quarta - A Empresa Individual tem por objeto

Atividade Principal

4781-4-00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Atividade Secundaria

4755-502 – Comercio varejista de calçados

4755-5-03 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4782-2-01 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4789-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Enxoval de bebe)

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ENXOVAL DE BEBE). COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - A Empresa Individual iniciou suas atividades em 07/08/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sétima - O capital social é de R\$ 500.000,00(Quinhentos mil reais).

Cláusula Oitava - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no

artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

Timon-MA, 09 de Março de 2023.

MARCELA DE SOUSA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01950090370	MARCELA DE SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023 16:39 SOB N° 20230318665.
PROTOCOLO: 230318665 DE 09/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303243826. CNPJ DA SEDE: 34464635000161.
NIRE: 21102279133. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEINHA DIREITA



Marcela de Sousa Silva
ASSINATURA DO TITULAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.276.722 DATA DE EMISSÃO 04/08/11

NOME MARCELA DE SOUSA SILVA

PLACAJÓ

CREUDIA MARIA DE SOUSA SILVA
LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA

NACIONALIDADE TERESINA-PI DATA DE NASCIMENTO 06/04/1985

DOC. ONSIAM CERT. NASC. 37244 L 109 F 44

EXP. TIMON-MA 04/11/85

TERESINA-PI
019.500.903-70

LEI Nº 7.118 DE 28/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

CARTERA DE IDENTIDADE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.464.635/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/2019
NOME EMPRESARIAL MARCELA DE SOUSA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZOOM STORE	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ALIANCA	NÚMERO 237	COMPLEMENTO *****
CEP 65.634-065	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ZOOMLEELA@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8843-1308/ (99) 8481-2102		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/03/2023** às **18:33:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.464.635/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/2019	
NOME EMPRESARIAL MARCELA DE SOUSA SILVA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R ALIANCA	NÚMERO 237	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.634-065	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ZOOMLEELA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8843-1308/ (99) 8481-2102		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/03/2023** às **18:33:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126121460

Nome / Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Endereço: AVENIDA Formosa, Formosa CEP: 65636180 no município de Timon/

Atividade Principal: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividade(s) Secundária(s) 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

São Luis, quinta, 08 de agosto de 2019

Código de Autenticidade:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.464.635/0001-61 **Inscrição Estadual:** 12.612146-0

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FORMOSA

Número: 483 **Complemento:** LETRA A

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636180 **DDD:** **Telefone:** 88431308

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/01/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1813099-1412601), 01/10/2010 - (1813001),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/02/2020

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 104667

Nome Fantasia: ZOOM

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Atividade Principal: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividade(s) Secundária(s): 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço: AVENIDA Formosa, 483, LETRA A;, Formosa

Município: Timon

CEP: 65636180

Local e data: Timon, quinta, 08 de agosto de 2019

MÁRIO VIEIRA DE ALENCAR FILHO
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **NH5NPMC**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL MARANHÃO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCELA DE SOUSA SILVA
CNPJ: 34.464.635/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:41:45 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **DB61.FB8C.C3C1.8278**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 049387/23

Data da

09/03/2023 19:57:08

Inscrição Estadual: 126121460

CPF/CNPJ:34464635000161

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

Endereço: RUA ALIANCA, 237 CEP: 65634065 - PLANALTO FORMOSA

Telefone: (86)88431308

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 017201/23

Data da

09/03/2023 19:57:59

Inscrição Estadual: 126121460

CPF/CNPJ:34464635000161

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

Endereço: RUA ALIANCA, 237 CEP: 65634065 - PLANALTO FORMOSA

Telefone: (86)88431308

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF

CNPJ: 06.115.307/0001-14

Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1829

29/05/2023 11:31:17

MANOEL.LEITE

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3283/2023

AUTENTICAÇÃO: 6UWI-JVOI / Nº 3283/2023

Ressalvando o direito de a fazenda pública municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTA PENDÊNCIAS EM SEU NOME relativos a tributos e receitas imobiliárias administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrições em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal.

A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débitos anteriores apurados, conforme dispõe artigo 451 da lei complementar municipal nº 025/2013 - Código tributário de Timon - MA.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

Endereço: RUA ALIANCA, 237 PLANALTO FORMOSA

Inscrição: 104667-0

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 08/08/2019

Atividade Principal: 4781400-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Nome Fantasia: ZOOM

A Referida Certidão terá validade até 28/07/2023.

TIMON-MA, 29/05/2023.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.464.635/0001-61
Razão Social: MARCELA SOUSA SILVA
Endereço: AV FORMOSA 483 / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060503412150250540

Informação obtida em 12/06/2023 18:16:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELA DE SOUSA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Certidão n°: 11842884/2023

Expedição: 20/03/2023, às 18:53:36

Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELA DE SOUSA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.464.635/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 2532023
Código de validação: FA0FE00F3D

Número da guia: 23057901001512718.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe, referentes as **Varas de Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e cinco (25) de maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA (ZOOM STORE ME), CNPJ Nº. 34.464.635/0001-61**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. Timon/MA, **25 de maio de 2023**.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 25/05/2023 13:56 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA, município Timon, CNPJ nº 34.464.635/0001-61, Número de Registro (NIRE) 21102279133.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/08/2019

Ato constitutivo: 21102279133

Timon, 01/01/2022

MARCELA DE SOUSA SILVA
Empresário
CPF 019.500.903-70

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
CRC/PI 009920

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	81.019,75
Abert	Débito	1.1.3.01 - MERCADORIAS	2.136,00
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00
Abert	Crédito	2.3.2.01 - RESERVA DE CAPITAL	3.155,75
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	83.155,75
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	83.155,75
01/01		S E M M O V I M E N T O	
Total do Mês =====>		Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

		A Transportar =====>	Débitos :	83.155,75	Créditos :	83.155,75
--	--	----------------------	-----------	-----------	------------	-----------

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75
01/02		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75
		A Transportar =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/03		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/04		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/05		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/06		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75
01/07		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75
		A Transportar =====> Débitos : 83.155,75	Créditos : 83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/08		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/09		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/10		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/11		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
		A Transportar =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

LIVRO DIÁRIO**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/2019

Nº do Registro : 21102279133

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75
01/12		S E M M O V I M E N T O	
		Total do Mês =====> Débitos :	83.155,75
		Créditos :	83.155,75

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI
C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA
EMPRESARIA
C.P.F. :019.500.903-70
R.G. :2276722 SSP-PI

BALANÇO PATRIMONIAL**MARCELA DE SOUSA SILVA****0079**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual : 126121460

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 08/08/2019

Número Registro: 21102279133

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 14

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	83.155,75 D
CAIXA	81.019,75 D
CAIXA	81.019,75 D
ESTOQUES	2.136,00 D
MERCADORIAS	2.136,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	83.155,75 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	83.155,75 C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00 C
RESERVAS	3.155,75 C
RESERVA DE CAPITAL	3.155,75 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	83.155,75 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 83.155,75 (Oitenta e Três Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI
C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA
EMPRESARIA
C.P.F. :019.500.903-70
R.G. :2276722 SSP-PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

MARCELA DE SOUSA SILVA	0079
RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065	
TIMON / MA	
CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61	Inscrição Estadual: 126121460
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 08/08/2019
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	Nº do Registro: 21102279133
	FOLHA: 15
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	0,00
(=) Lucro Bruto	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI
C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA
EMPRESARIA
C.P.F. :019.500.903-70
R.G. :2276722 SSP-PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

I.E.: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0016

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{ILG : } 83155,75$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{ILC : } 83155,75$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{81.019,75}{0,00} \quad \text{ILS : } 81019,75$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{81.019,75}{0,00} \quad \text{ILI : } 81019,75$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{81.019,75}{83.155,75} \quad \text{IPD : } 0,9743$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{2.136,00}{83.155,75} \quad \text{IPE : } 0,0257$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{83.155,75}{83.155,75} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IPC : } 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

I.E.: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0017

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{IVRP : } 83155,75$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{IPELP : } 83155,75$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{IPET : } 83155,75$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{83.155,75}{83.155,75} \quad \text{IPP : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{8.315.575,00}{83.155,75} \quad \text{C : } 100$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IC : } 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{83.155,75}{83.155,75} \quad \text{LRP : } 1$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

I.E.: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0018

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IEG : } 0$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IEC : } 0$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{ICT : } 0$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IGA : } 0$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IRD : } 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

I.E.: 126121460

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0019

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{83.155,75}{83.155,75} \quad \text{IIF :} \quad 1$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{83.155,75}{0,00} \quad \text{ISG :} \quad 83155,75$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{0,00}{83.155,75} \quad \text{IGI :} \quad 0$$

NOTAS EXPLICATIVAS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

FOLHA: 20

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31/12/2022**CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01****Apresentação**

A empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA**, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Aliança , 237, no Bairro Parque Aliança, Timon-MA, cuja principal atividade é a **Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do **Simples Nacional**.

NOTA 03**Cadastro**

A empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA**; possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob Nº 21102279133 em 08/08/2019;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 34.464.635/0001-61;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Teresina-PI sob nº 104667;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de **Contabilidade** e as Normas Brasileiras de **Contabilidade**. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

A empresa não possui aplicações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS**MARCELA DE SOUSA SILVA**

FOLHA: 21

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA - CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 08/08/2019

Nº do Registro: 21102279133

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais venda e de serviço.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI

C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA

EMPRESARIA

C.P.F. :019.500.903-70

R.G. :2276722 SSP-PI

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

PR2023.04/CLHO-PC102-P20 08525
Página 29 de 25

004 - PLANO MODELO ME/EPP (1418/12)

Livro/Folha: 1/22

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		ATIVO	NÃO
0000002	1.1		ATIVO CIRCULANTE	NÃO
0000003	1.1.1		CAIXA	NÃO
0000004	1.1.1.01		CAIXA	SIM
0000005	1.1.2		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000006	1.1.2.01		CLIENTES	SIM
0000007	1.1.3		ESTOQUES	NÃO
0000008	1.1.3.01		MERCADORIAS	SIM
0000012	1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	NÃO
0000013	1.3.1		NÃO CIRCULANTE	NÃO
0000014	1.3.1.01		CONTAS A RECEBER	SIM
0000015	1.3.1.02		(-)PERDAS EM CRED.DE LIQ.DUVIDOSA	SIM
0000018	1.3.2		INVESTIMENTOS	NÃO
0000019	1.3.2.01		PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	SIM
0000020	1.3.3		IMOBILIZADO	NÃO
0000021	1.3.3.01		TERRENOS	SIM
0000022	1.3.3.02		EDIFICIOS	SIM
0000023	1.3.4		INTANGIVEL	NÃO
0000024	1.3.4.01		SOFTWARES	SIM
0000025	2		PASSIVO	NÃO
0000026	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	NÃO
0000027	2.1.1		FORNECEDORES	NÃO
0000028	2.1.1.01		FORNECEDOR	SIM
0000030	2.1.2		OUTROS FORNECEDORES	NÃO
0000031	2.1.2.01		FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM LTDA	SIM
0000033	2.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	NÃO
0000034	2.1.3.01		SIMPLES NACIONAL	SIM
0000035	2.1.3.02		ICMS - DIF.DE ALIQUOTA	SIM
0000036	2.1.4		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	NÃO
0000037	2.1.4.01		SALARIOS	SIM
0000038	2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	NÃO
0000039	2.2.1		FINANCIAMENTOS	NÃO
0000040	2.2.1.01		BANCO	SIM
0000041	2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	NÃO
0000042	2.3.1		CAPITAL SOCIAL	NÃO
0000043	2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	SIM
0000044	2.3.2		RESERVAS	NÃO
0000045	2.3.2.01		RESERVA DE CAPITAL	SIM
0000046	2.3.2.02		RESERVA DE LUCRO	SIM
0000047	2.3.3		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	NÃO
0000048	2.3.3.01		LUCROS ACUMULADOS	SIM
0000049	2.3.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	SIM
0000050	3		RECEITAS	NÃO
0000051	3.1		RECEITAS	NÃO
0000052	3.1.1		RECEITAS DE VENDAS	NÃO
0000053	3.1.1.01		VENDAS DE PRODUTOS	SIM
0000054	3.1.1.02		VENDAS DE MERCADORIAS	SIM
0000055	3.1.1.03		VENDAS DE SERVIÇOS	SIM
0000060	3.1.2		(-) DEDUCOES DE VENDAS/SERVIÇOS	NÃO
0000061	3.1.2.01		ICMS - DIF.DE ALIQUOTA	SIM
0000062	3.1.2.02		SIMPLES NACIONAL	SIM
0000064	3.1.3		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	NÃO
0000065	3.1.3.01		RECEITAS C/ VENDA IMOBILIZADO	SIM
0000066	3.1.3.02		RECEITAS DE VENDAS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000092	1.1.1.02		BANCO CTAS MOVIMENTO	SIM
0000093	1.1.2.02		(-) PERDAS COM LIQ.DUVIDOSA	SIM
0000094	1.1.3.02		PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000095	1.1.3.03		INSUMOS	SIM
0000096	1.1.4		OUTROS CREDITOS	NÃO
0000097	1.1.4.01		TITULOS A RECEBER	SIM
0000098	1.1.4.02		IMPOSTOS A RECUPERAR	SIM
0000099	1.1.4.03		OUTROS VALORES	SIM
0000100	1.3.2.02		OUTROS INVESTIMENTOS	SIM
0000101	1.3.3.03		MAQUINAS E FERRAMENTAS	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

PR2023.04/CLHO-PP102-P20 0525
Página 20 de 25

004 - PLANO MODELO ME/EPP (1418/12)

Livro/Folha: 1/23

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000102	1.3.3.04		VEICULOS	SIM
0000103	1.3.3.05		MOVEIS E UTENSILIOS	SIM
0000104	1.3.3.06		(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	SIM
0000105	1.3.4.02		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	SIM
0000106	2.1.3.03		SIMPLES NACIONAL	SIM
0000107	2.1.4.02		FGTS	SIM
0000108	2.1.4.03		INSS DE SEGURADOS	SIM
0000109	2.1.5		CONTAS A PAGAR	NÃO
0000110	2.1.5.01		TELEFONE	SIM
0000111	2.1.5.02		ENERGIA	SIM
0000112	2.1.5.03		ALUGUEL	SIM
0000113	2.1.6		PROVISÕES	NÃO
0000114	2.1.6.01		PROVISÕES FERIAS	SIM
0000115	2.1.6.02		PROVISÕES DEC.TERCEIRO	SIM
0000116	2.1.6.03		PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS E DEC.TERC.	SIM
0000117	2.2.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR	NÃO
0000118	2.2.2.01		EMPRESTIMOS DE SOCIOS	SIM
0000119	2.3.1.02		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000120	2.3.4		LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	NÃO
0000121	2.3.4.01		LUCROS DO EXERCICIO	SIM
0000122	2.3.4.02		(-)-PREJUIZOS DO EXERCICIO	SIM
0000123	3.1.3.03		OUTRAS RECEITAS	SIM
0000124	4		CUSTOS E DESPESAS	NÃO
0000125	4.1		CUSTOS E DESPESAS	NÃO
0000126	4.1.1		CUSTOS	NÃO
0000127	4.1.1.01		MATERIAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SIM
0000128	4.1.1.02		CUSTOS DE MAO DE OBRA	SIM
0000129	4.1.1.04		SIMPLES NACIONAL	SIM
0000130	4.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NÃO
0000131	4.1.2.01		DESPESAS COM VENDAS	SIM
0000132	4.1.2.03		OUTRAS DESPESAS	SIM
0000133	4.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	NÃO
0000134	4.1.3.01		JUROS PASSIVOS	SIM
0000135	4.1.3.02		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	SIM
0000136	4.1.4		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO
0000137	4.1.4.01		DESPESAS COM BAIXA IMOBILIZADO	SIM
0000138	4.1.4.02		ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000139	4.1.4.03		OUTRAS DESPESAS	SIM
0000140	3.1.4		RECEITAS FINANCEIRAS	NÃO
0000141	3.1.4.01		RECEITAS DE APLICAÇÕES	SIM
0000142	3.1.4.02		JUROS ATIVOS	SIM
0000143	4.1.4.04		DESPESAS COM HONORARIOS	SIM
0000144	4.1.2.04		MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000145	4.1.2.05		SALARIOS	SIM
0000146	4.1.2.06		FGTS	SIM
0000147	4.1.2.07		INSS	SIM
0000148	4.1.2.08		FERIAS	SIM
0000149	4.1.2.09		13° SALARIO	SIM
0000150	4.1.2.10		RESCISÕES	SIM
0000151	4.1.1.06		IMPOSTOS E TAXAS	SIM
0000152	4.1.1.08		FRETES E CARRETOS	SIM
0000153	1.3.2.03		SER MOVENTE (GADO BOVINO)	SIM
0000154	4.1.2.11		SERVIÇOS CONTABEIS	SIM
0000155	2.1.5.04		AGUA	SIM

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA.

Timon, 31/12/2022

MARCELA DE SOUSA SILVA
Empresário
CPF 019.500.903-70

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
CONTADOR
CRC/PI 009920



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCELA DE SOUSA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01950090370	MARCELA DE SOUSA SILVA
80411100378	LUCIANA MONTEIRO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 15:37 SOB Nº 20230399517.
PROTOCOLO: 230399517 DE 24/03/2023. NIRE: 21102279133.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304033043 em 24/03/2023, protocolo 230399517. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELA DE SOUSA SILVA
Número de Registro:	21102279133
CNPJ:	34464635000161
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01950090370	MARCELA DE SOUSA SILVA	
80411100378	LUCIANA MONTEIRO DA SILVA	PI009920

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 15:38 SOB Nº 20230399517.
PROTOCOLO: 230399517 DE 24/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304033043. NIRE: 21102279133.
MARCELA DE SOUSA SILVA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANCETE

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1860

MARCELA DE SOUSA SILVA

0079

RUA ALIANÇA, 237 - PARQUE ALIANÇA CEP : 65634-065

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 34.464.635/0001-61

Inscrição Estadual: 126121460

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 08/08/2019

Número Registro: 21102279133

Período Movimento: JANEIRO/2023 a MARÇO/2023

Reduzido	Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	83.155,75D	420.000,00	0,00	503.155,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.155,75D	420.000,00	0,00	503.155,75D
3	1.1.1	CAIXA	81.019,75D	420.000,00	0,00	501.019,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	81.019,75D	420.000,00	0,00	501.019,75D
7	1.1.3	ESTOQUES	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
8	1.1.3.01	MERCADORIAS	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
25	2	PASSIVO	83.155,75C	0,00	420.000,00	503.155,75C
41	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.155,75C	0,00	420.000,00	503.155,75C
42	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	420.000,00	500.000,00C
43	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	420.000,00	500.000,00C
44	2.3.2	RESERVAS	3.155,75C	0,00	0,00	3.155,75C
45	2.3.2.01	RESERVA DE CAPITAL	3.155,75C	0,00	0,00	3.155,75C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	83.155,75D	420.000,00	0,00	503.155,75D
2 - PASSIVO	83.155,75C	0,00	420.000,00	503.155,75C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA:80411100378
Assinado de forma digital por LUCIANA MONTEIRO DA SILVA:80411100378
Dados: 2023.03.24 16:05:50 -03'00'

LUCIANA MONTEIRO DA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :804.111.003-78 RG : 1.542.810 SSP-PI

C.R.C. :PI-PI 9920/O-6

MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
Assinado de forma digital por MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
Dados: 2023.03.24 16:06:26 -03'00'

MARCELA DE SOUSA SILVA

EMPRESARIA

C.P.F. :019.500.903-70

R.G. :2276722 SSP-PI



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
REGISTRO.....	: PI-009920/O-6 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.111.003-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/03/2023 as 16:09:03.

Válido até: 22/06/2023.

Código de Controle: 95832.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PR2023.04/CLHO-00402 - Pág 1862

EMPRESA
FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 13

Nome Fantasia: ZOOM STORE

Razão Social: MARCELA DE SOUSA SILVA

CNPJ: 34.464.635/0001-61

Inscrição Municipal: 104667

Atividade Principal: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Não exerce no endereço), 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Não exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Não exerce no endereço), 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Não exerce no endereço), 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Não exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Não exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Não exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não exerce no endereço), 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Não exerce no endereço), 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário (Não exerce no endereço), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Não exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço), 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (Não exerce no endereço), 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados (Não exerce no endereço)

Endereço: RUA ALIANCA, 237, 237, , PLANALTO FORMOSA

Município: Timon

CEP: 65634065

Local e data: Timon, segunda, 27 de março de 2023

Vencimento: terça, 08 de agosto de 2023

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **23AHVFJAJC**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MANOEL MARCELO PEREIRA LEITE

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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: MARCELA DE SOUSA SILVA			Protocolo: MAC2302588525
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102279133	CNPJ 34.464.635/0001-61	Arquivamento do Ato de Inscrição 08/08/2019	Início de Atividade 07/08/2019
Endereço Completo Rua ALIANCA, Nº 237, PLANALTO FORMOSA-Timon/MA- CEP65634-065			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ENXOVAL DE BEBE).COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS.CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS.REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.			
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 09/03/2023	Número 20230318665	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARCELA DE SOUSA SILVA			
Identidade: 2276722		CPF: 019.500.903-70	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/03/2023, às 15:35:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OFEYMD1L**.



MAC2302588525

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MARCELA DE SOUSA SILVA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302588554
NIRE 21102279133 CNPJ 34.464.635/0001-61		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ALIANCA, Nº 237, xxxxx, PLANALTO FORMOSA - Timon/MA - CEP 65634-065			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230318665	09/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230318665	09/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200075870	29/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190924624	19/08/2019	BALANCO
080	20190910089	08/08/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102279133	08/08/2019	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/03/2023, às 15:36:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AHEACHUY**.



MAC2302588554

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa S. M. PEREIRA RODRIGUES EIRELI ME, CNPJ nº 26.233.186/0001-12, sediada na Avenida Santos Dumont, Nº 746, Sala 01, Bairro Aeroporto – Teresina – PI, no município de Teresina – PI, CEP.: 64.006-010 atesta para os devidos fins que a empresa MARCELA DE SOUSA SILVA - ME, CNPJ nº 34.464.635/0001-61, forneceu de forma satisfatória os materiais esportivos conforme abaixo:

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	PENALTY	UND	30
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	PENALTY	UND	10
BOLA DE FUTEVOLEI	PENALTY	UND	10
BOLA DE FUTSAL ADULTO	PENALTY	UND	30
BOLA DE FUTSAL INFANTIL - SUB 11	PENALTY	UND	15
BOLA DE HANDBALL H1L	PENALTY	UND	5
BOLA DE HANDBALL H2L	PENALTY	UND	5
BOLA DE HANDBALL H3L	PENALTY	UND	5
BOLA DE VOLLEY	PENALTY	UND	10

Atestamos que tais materiais foram entregues satisfatoriamente, no período de 16 a 18 de Janeiro de 2023, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

TERESINA – PI, 18 de janeiro de 2023.


Sidney Marcos Pereira Rodrigues

Administrador

Rg. 2.358.260-SSP/PI

CPF. 005.022.113-26

Empresa:	CNPJ Nº:
S M PEREIRA RODRIGUES EIRELI - ME	26.233.186/0001-12
AV. Santos Dumont, nº. 746, Aeroporto, Teresina – PI, CEP.: 64.006.010	



Pregão Eletrônico nº. 027/2023 – SRP
Abertura dia 15/06/2023
Horário às 09h00min (NOVE HORAS)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **MARCELA DE SOUSA SILVA - ME**, CNPJ nº 34.464.635/0001-61, sediada em Timon-MA, na Rua Aliança, 237, bairro Planalto Formosa, CEP.: 65.634-065, por intermédio de sua representante legal a Sra. Marcela de Sousa Silva, portador da Carteira de Identidade nº 2.276.722-SSP/PI e do CPF nº. 019.500.903-70, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
 Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

MARCELA DE SOUSA SILVA – ME

ENDEREÇO: Rua Aliança, Nº 237, bairro Planalto Formosa, Timon-MA, CEP.: 65.634-065

CNPJ: 34.464.635/0001-61 | IE. 126121460 | IM. 104667

Fone: (99) 98481-2102 | E-mail: zoomleela@gmail.com



- a) **Declara ainda**, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- b) **Declara também**, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto à elaboração independente de proposta:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante em epigrafe antes da abertura oficial das postostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

6) Quanto à idoneidade; declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

**MARCELA DE
SOUSA SILVA:
01950090370**

MARCELA DE SOUSA SILVA:01950090370
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=MARCELA DE SOUSA SILVA:
01950090370
Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
2023-06-14 15:40:31

Marcela de Sousa Silva
Titular
Rg. 2.276.722-SSP/PI
CPF. 019.500.503-90

MARCELA DE SOUSA SILVA – ME

ENDEREÇO: Rua Aliança, Nº 237, bairro Planalto Formosa, Timon-MA, CEP.: 65.634-065

CNPJ: 34.464.635/0001-61 | IE. 126121460 | IM. 104667

Fone: (99) 98481-2102 | E-mail: zoomleela@gmail.com

VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

Rua Coelho Rodrigues nº 1038 – Sala 02 – Bairro Centro – Cep: 64.001-090 – Teresina-Piauí
CNPJ: 36.140.831/0001-06 – NIRE: 22200517617 DE: 27.01-2020.

ADITIVO Nº 01

MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, nascida na cidade de Teresina, no estado do Piauí, em 25.06.1981, portadora da cédula de identidade nº. 1.842.191, SSP/PI e CPF nº 657.627.463-72, residente e domiciliada à Rua Anfrísio Lobão, nº 1433 – Apartamento 1001, bairro Jóquei, CEP: 64.049-280 – Teresina –PI e **LEANDRO DE FREITAS VIANA**, brasileiro, natural de Teresina - PI, data de nascimento 13.09.1981, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador do RG nº 1.712.253 - SSP-PI, CPF nº 653.309.273-15, residente e domiciliado, à Rua Anfrísio Lobão, nº 1433 Apart. 1001, bairro Jóquei, CEP: 64.049-280 Teresina –PI. Sendo os únicos sócios da sociedade empresária, **VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA**, com sede na Rua Coelho Rodrigues nº 1038, Sala 02 - Bairro: Centro, CEP: 64.001-090, em Teresina/PI. Com contrato arquivado na junta comercial do estado do Piauí, registrado no dia 27.01.2020 sob o NIRE: 22200517617, resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterações no contrato social conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira – Por decisão unânime os sócios resolvem alterar o endereço da empresa estabelecida na Rua Coelho Rodrigues nº 1038, Sala 02 - Bairro: Centro, CEP: 64.001-090, em Teresina/PI, para **Rua Benjamin Constant nº 1733, Bairro Centro – Cep: 64.000-280 Teresina-Piauí**

Cláusula Segunda – A sociedade terá por objeto as seguintes atividades: Comércio varejista de artigos esportivos; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Fação de roupas profissionais; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos(cartões de apresentação, cardápios, convites); Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral (material elétrico, sanitário e de acabamento); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessório; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(artigos de cutelaria, toldos e similares e sistema e segurança residencial);

Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Serviços de reboque de veículos; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Fotocópias; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Produção e promoção de eventos esportivos(serviços esportivos e organização de eventos ligados aos esportes, como a organização de campeonatos de futebol, basquete, voleibol, tênis, atletismo e competições de esportes motorizados, como corrida de automóveis, karts, motos);Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Distribuição de água por caminhões; Serviços de prótese dentária; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente(serviços de arbitragem);Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(artigos para festas, artigos para bebês e extintores).

Cláusula Terceira – As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em pleno vigor.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 01 (uma) via, para que se cumpra seu efeito legal.

Teresina-Pi, 07 de janeiro de 2022.

Mila Oliveira Santos Viana
CPF: 657.627.463-72

Leandro de Freitas Viana
CPF: 653.309.273-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65330927315	LEANDRO DE FREITAS VIANA
65762746372	MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2022 13:40 SOB Nº 20210760028.
PROTOCOLO: 210760028 DE 06/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200170917. CNPJ DA SEDE: 36140831000106.
NIRE: 22200517617. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2022.
VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, **VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA.**

MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, nascida na cidade de Teresina, no estado do Piauí, em 25.06.1981, portadora da cédula de identidade nº. 1.842.191, SSP/PI e CPF nº 657.627.463-72, residente e domiciliada à Rua Anfrísio Lobão, nº 1433 – Apartamento 1001, bairro Jóquei, CEP: 64.049-280 – Teresina –PI; **LEANDRO DE FREITAS VIANA**, brasileiro, natural de Teresina - PI, data de nascimento 13.09.1981, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador do RG nº 1.712.253 - SSP-PI, CPF nº 653.309.273-15, residente e domiciliado, à Rua Anfrísio Lobão, nº 1433 – Apart. 1001, bairro Jóquei, CEP: 64.049-280 Teresina –PI. Tem entre si justo e contratado acordo de constituir uma sociedade empresária, sob a forma de Sociedade Limitada, nos termos dos arts. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob a denominação social de **VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA.** E usará como nome fantasia a Expressão: **Viana Variedades.**

Cláusula Segunda – Observados os dispositivos da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Terceira – A empresa tem sua sede na Rua Coelho Rodrigues nº 1038, Sala 02 Bairro: Centro, CEP: 64.001-090, em Teresina/PI.

Cláusula Quarta – A sociedade terá por objeto as seguintes atividades de Comércio varejista de artigos esportivos; Confeção, sob medida, de roupas profissionais; Facção de roupas profissionais; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos (cartões de apresentação, cardápios, convites); Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral(material elétrico, sanitário e de acabamento); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessório; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, toldos e similares e sistema e segurança residencial); Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de produtos saneantes

domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Serviços de reboque de veículos; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Fotocópias; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Produção e promoção de eventos esportivos (serviços esportivos e organização de eventos ligados aos esportes, como a organização de campeonatos de futebol, basquete, voleibol, tênis, atletismo e competições de esportes motorizados, como corrida de automóveis, karts, motos); Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Cláusula Quinta: O capital social subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuído entre os sócios quotistas:

- a) A sócia MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA integraliza neste ato R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) correspondente a 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, em moeda corrente nacional.
- b) O sócio LEANDRO DE FREITAS VIANA, integraliza neste ato R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) correspondente a 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, em moeda corrente nacional.

SÓCIOS	VALOR EM R\$	QUOTAS	%
Mila Oliveira Santos Viana	25.000,00	25.000	50.00
Leandro de Freitas Viana	25.000,00	25.000	50.00
	50.000,00	50.000	100.00

Clausula Sexta – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº10.406/2002).

Cláusula Sétima – A sociedade iniciará suas atividades em 25/01/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, será exercida pela sócia, **MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA**, que terá os mais amplos poderes na gestão dos negócios sociais, podendo, individualmente praticar todos os atos, transações e operações necessárias a realização dos objetivos sociais tais como: abertura e encerramento de contas bancárias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, assinaturas de contrato de empréstimos bancários e todos e quaisquer atos necessários ao desempenho dos objetivos sociais.

Clausula Nona – O uso da firma será feito pelos sócios conjuntamente ou de forma isolada dependendo do caso e exclusividade para os negócios da própria sociedade. Ficando proibido o seu uso em fianças, avais ou semelhantes, podendo os sócios nomear procuradores e/ou advogados para prática de atos que forem especificados nos instrumentos de procuração.

Clausula Décima – Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Clausula Décima Primeira – Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

Clausula Décima Segunda – Os administradores terão, pelo exercício da administração, direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

Clausula Décima Terceira – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, que será aprovado através de reunião dos sócios, cabendo, na proporção de suas quotas, os Lucros ou as Perdas apurados.

Clausula Décima Quarta – As quotas das sociedades são indivisíveis e não poderão ser vendidas, cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Décima Quinta – No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados conforme apuração em balanço especial na data da saída, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

Clausula Décima Sexta- No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do falecido deverão em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo todos os seus haveres, apurados até a data do balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

Clausula Décima Sétima – Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer atividades mercantis por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Clausula Décima Oitava – O sócio que por em risco a continuidade dos negócios da sociedade poderá ser excluído por justa causa, mediante deliberação societária da maioria dos sócios, representada por mais da metade do capital social.

PARÁGRAFO ÚNICO: Entende-se por justa causa, que ensejará a exclusão os seguintes motivos: Falta de lealdade com os interesses da sociedade; uso indevido da firma, ou descumprir qualquer cláusula deste contrato social e; comportamento que venha comprometer a credibilidade da sociedade.

Clausula Décima Nona - Os casos omissos neste instrumento e no código civil na parte sobre as sociedades limitadas serão regidos pela Lei 6.404/76 como legislação suplementar.

Clausula Vigésima - Os sócios elegem o foro de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilégios que sejam.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 01 (uma) via, para que se cumpra seu efeito legal.

Teresina-Pi, 25 de Janeiro de 2020.

Mila Oliveira Santos Viana
CPF: 657.627.463-72

Leandro de Freitas Viana
CPF: 653.309.273-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
65330927315	LEANDRO DE FREITAS VIANA
65762746372	MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2020 11:17 SOB Nº 22200517617.
PROTOCOLO: 200034669 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000345458. NIRE: 22200517617.
VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/01/2020
www.piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

NOME
LEANDRO DE FREITAS VIANA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1712253 SSP PI

CPF
653.309.273-15

DATA NASCIMENTO
13/09/1981

FILIAÇÃO
FRANCISCO LUCIE VIANA
EDNA DE FREITAS VIANA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01086360947

VALIDADE
04/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
24/01/2000

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2309254402

OBSERVAÇÕES

Leandro de F. Viana

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
11/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

82181448168
PI321157465

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

2309254402

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: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

REGISTRO GERAL 1.842.191 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/04/12

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PLAÇAÇÃO

NOBRE MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA

FRANCISCO PEDRO PRIMO

TERESINA-PI

DOC. ORIGINAL MATRICULA: CERT. CASAM. 14806401552011300025178001104675

EXP TERESINA-PI 09/11/11

TERESINA-PI ASSINATURA DO TITULAR

DATA DE NASCIMENTO 25/06/1981

LEI Nº 7.118 DE 28/06/03 - DECRETO Nº 89.258/03

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JOÃO DE DEUS MARTINS




CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

Mila Oliveira Santos Viana

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI

CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 - E-MAIL cartorio2@tjpi.com.br / SITE www.cartorio2@tjpi.com.br / CHS 07184-2

Belª Meiryane de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3008/2017 - P/J/PI/CGJ/EXPCGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE REPRODUCAO REPROGRAFICA COLORIDA CONFERE COM O ORIGINAL RG DE MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA APRESENTADO EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. 26 DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 03/04/2023 11:29:33.

SELO AEO69496 - YL33 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Diogo Sampaio Tavares Escrevente

Diogo Sampaio Tavares - ESCRIVENTE

Consulte pelo Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.20 Total: R\$ 4.14




FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 36140831000106

LIMPAR

Data da consulta: 02/06/2023 13:25:44

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Tabela de dados

IMPRIMIR
BAIXAR
REMOVER/ADICIONAR COLUNAS
PAINEL DE SANÇÕES
VISUALIZAÇÃO GRÁFICA

DETALHAR	CADASTRO ↕	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO ↕	UF SANCIONADO ▾	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA ↕	CATEGORIA SANÇ
Nenhum registro encontrado						

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 65762746372

LIMPAR

Data da consulta: 02/06/2023 13:25:44

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Tabela de dados

IMPRIMIR
BAIXAR
REMOVER/ADICIONAR COLUNAS
PAINEL DE SANÇÕES
VISUALIZAÇÃO GRÁFICA

DETALHAR	CADASTRO ↕	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO ↕	UF SANCIONADO ▾	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA ↕	CATEGORIA SANÇ
Nenhum registro encontrado						

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 65330927315

LIMPAR

Data da consulta: 02/06/2023 13:25:44

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Tabela de dados

IMPRIMIR
BAIXAR
REMOVER/ADICIONAR COLUNAS
PAINEL DE SANÇÕES
VISUALIZAÇÃO GRÁFICA

DETALHAR	CADASTRO ↕	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO ↕	UF SANCIONADO ▾	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA ↕	CATEGORIA SANÇ
Nenhum registro encontrado						



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.140.831/0001-06**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:17:11 do dia 02/06/2023 , com validade até o dia 02/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Xb8rNJQgcP37p6lq6Fdr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA

CPF/CNPJ: 657.627.463-72

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:17:57 do dia 02/06/2023 , com validade até o dia 02/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Sf1kkJkc00SrTcfEZ9bN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LEANDRO DE FREITAS VIANA**

CPF/CNPJ: **653.309.273-15**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:18:39 do dia 02/06/2023 , com validade até o dia 02/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jq5v2bETQ8bXObdpuom9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2023 às 14:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.140.831/0001-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 647A.25DF.5F1A.6687 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2023 às 14:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 657.627.463-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 647A.2564.CC3B.1564 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2023 às 14:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 653.309.273-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 647A.258B.0482.7603 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2023 14:39:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**
CNPJ: **36.140.831/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Impedidos de contratar com o poder público

Principal


Impedidos

Consultar pessoas atualmente impedidas

Q Pesquisar

Nome MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA

CPF ou CNPJ 65762746372

 [Exportar para excel](#)

Nome CPF/CNPJ Qtd Último

Não há pessoas cadastradas

Impedidos de contratar com o poder público

Principal

Impedidos

Consultar pessoas atualmente impedidas

Q Pesquisar

Nome LEANDRO DE FREITAS VIANA

CPF ou CNPJ 65330927315

 [Exportar para excel](#)

Nome CPF/CNPJ Qtd Último

Não há pessoas cadastradas

Impedidos de contratar com o poder público

Principal

Impedidos

Consultar pessoas atualmente impedidas

Q Pesquisar

Nome VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

CPF ou CNPJ 36140831000105

 [Exportar para excel](#)

Nome CPF/CNPJ Qtd Último

Não há pessoas cadastradas

INIDONEIDADE

Nº 11137/2023

VIANA VARIEDADES

CNPJ: 36.140.831/0001-06

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 02/07/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 02/05/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

CDB0-B557-3765-74E9

INIDONEIDADE

Nº 11140/2023

MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA
CPF: 657.627.463-72

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 02/07/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 02/05/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

3C76-D149-CBE1-2AD0

INIDONEIDADE

Nº 11139/2023

LEANDRO DE FREITAS VIANA
CPF: 653.309.273-15

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 02/07/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 02/05/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

D569-D12B-F3B6-ABF4



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

LEANDRO DE FREITAS VIANA

CPF: 653.309.273-15

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 02/07/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 02/05/2023.

Número da certidão: 11191/2023 Código de validação: 6C40-2B67-7EBD-12DF

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml>

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 12631/2023

VIANA VARIEDADES

CNPJ: 36.140.831/0001-06

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 16/07/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 16/05/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

8627-222C-1B98-2404



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA

CPF: 657.627.463-72

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 02/07/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 02/05/2023.

Número da certidão: 11192/2023 Código de validação: 413A-AB29-64CD-7EBA

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml>



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA**

CPF: **657.627.463-72**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:31:17 do dia 02/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: I4XQ020623143117

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DE FREITAS VIANA**

CPF: **653.309.273-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:31:59 do dia 02/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: FEV1020623143159

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.140.831/0001-06**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:35:12 do dia 02/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 9SRK020623143512

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA**

CPF/CNPJ: **657.627.463-72**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:36:47 do dia 02/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: A4KB020623143647

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DE FREITAS VIANA**

CPF/CNPJ: **653.309.273-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:36:05 do dia 02/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: D9IA020623143605

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.140.831/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/01/2020
NOME EMPRESARIAL VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIANA VARIEDADES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Dispensada *) 14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *) 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *) 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária (Dispensada *) 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *) 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BENJAMIN CONSTANT		NÚMERO 1733	COMPLEMENTO *****
CEP 64.000-280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (86) 9921-0594	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2023** às **14:49:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.140.831/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
NOME EMPRESARIAL VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BENJAMIN CONSTANT	NÚMERO 1733	COMPLEMENTO *****
CEP 64.000-280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TERESINA
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (86) 9921-0594
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2023** às **14:49:40** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 36.140.831/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/01/2020
NOME EMPRESARIAL VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Dispensada *) 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria (Dispensada *) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *) 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BENJAMIN CONSTANT		NUMERO 1733	COMPLEMENTO *****
CEP 64.000-280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (86) 9921-0594	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2023** às **14:49:40** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.140.831/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/01/2020
NOME EMPRESARIAL VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BENJAMIN CONSTANT	NÚMERO 1733	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.000-280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (86) 9921-0594	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2023** às **14:49:40** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

[☰ CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#)
[👤 CONSULTAR QSA](#)
[↶ VOLTAR](#)
[🖨️ IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



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 VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2301929257
NIRE 22200517617 CNPJ 36.140.831/0001-06		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo COELHO RODRIGUES, Nº 1038, SALA 02;, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64001-090			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230260330	13/04/2023	BALANCO
223	20220213240	08/04/2022	BALANCO
002	20210760028	10/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210322810	11/05/2021	BALANCO
223	20200187414	15/05/2020	BALANCO
315	20200020242	27/01/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200517617	27/01/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/05/2023, às 16:41:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **GSEXP1H**.



PIC2301929257



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



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: VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA			Protocolo: PIC2301929272		
NIRE : 22200517617 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200517617	CNPJ 36.140.831/0001-06	Data de Ato Constitutivo 27/01/2020	Início de Atividade 27/01/2020		
Endereço Completo Rua COELHO RODRIGUES, Nº 1038, SALA 02,, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64001-090					
Objeto Social Comércio varejista de artigos esportivos;Confecção, sob medida, de roupas profissionais;Fação de roupas profissionais; Impressão de material para uso publicitário;Impressão de material para outros usos(cartões de apresentação, cardápios, convites); Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Instalação e manutenção elétrica;Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral (material elétrico, sanitário e de acabamento);Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis;Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessório; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(artigos de cutelaria, toldos e similares e sistema e segurança residencial); Comércio varejista de livros;Comércio varejista de artigos de papelaria;Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;Comércio varejista de artigos de viagem;Comércio varejista de artigos de relojoaria;Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;Comércio varejista de equipamentos para escritório;Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;Serviços de reboque de veículos;Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Locação de automóveis sem condutor;Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Fotocópias;Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Produção e promoção de eventos esportivos(serviços esportivos e organização de eventos ligados aos esportes, como a organização de campeonatos de futebol, basquete, voleibol, tênis,atletismo e competições de esportes motorizados, como corrida de automóveis, karts, motos);Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome LEANDRO DE FREITAS VIANA	CPF/CNPJ 653.309.273-15	Participação no capital R\$ 25.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA	CPF/CNPJ 657.627.463-72	Participação no capital R\$ 25.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA	CPF 657.627.463-72	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 13/04/2023	Número 20230260330	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/05/2023, às 16:40:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código MKSC5KUA.



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA NIRE : 22200517617 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PIC2301929272
--	---------------------------------



PIC2301929272

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1921268425

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1921268425

Nome: **ERNADES DOS SANTOS E SILVA**

DOC. IDENTIDADE / CRG. EMISSOR/AF: **2426096 SSP PI**

CPF: **008.251.453-41** DATA NASCIMENTO: **20/06/1984**

FILIAÇÃO: **ANTONIO GOMES DA SILVA**
IRENE BARBOSA DOS SANTOS E SILVA

PERMISSÃO: **AB** ACC: **AB** CAT. HAB: **AB**

Nº REGISTRO: **05168165345** VALIDADE: **26/04/2023** HABILITAÇÃO: **25/03/2011**

OBSERVAÇÕES

Ernaedes dos Santos e Silva
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **TERESINA, PI** DATA DE EMISSÃO: **20/09/2019**

[Assinatura]
 OFICIAL REGISTRAR DO REGISTRO LOCAL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 ASSINATURA DO EMISSOR

54414881720
 P1320509826

PIAUI

DEMATRAN CONTRAN

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4

Av. Pires de Almeida Prado, 1145 - Bairro Das Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 58030-100 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (81) 3346-6084 - Fax: (81) 3244-9084

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 70270203201539280180-1; Data: 02/03/2020 15:39:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV45966-N90C;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular **Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **LOJAS VIANA LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **LOJAS VIANA LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/03/2020 08:50:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LOJAS VIANA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1474200

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/03/2021 15:39:51 (hora local)**.

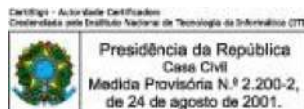
¹**Código de Autenticação Digital:** 70270203201539280180-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0701685f60139416f1dd068c79163bc2c3dcd0956b47c64c412990a55d37827313f422ac583444ba6045cd122
 653b0e07b8a1d900d43b0ca9f33d9d6e1652c7





Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/70271506206923340919



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 70271506206923340919-1
Data: 15/06/2020 10:14:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC83408-TYJ0;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LOJAS VIANA LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LOJAS VIANA LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2020 10:17:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LOJAS VIANA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 70271506206923340919-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3078b0c29811439b70992bbd3768f8ec6d82da75f40402171ece794e73e8a7172047825148113a165e0980b29192d2c7313f422ac583444ba6045cd122653b0e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



VIANA

variedades

TUDO PRA VOCÊ

CALÇADOS / CONFECÇÕES / MATERIAL ESPORTIVO / ENXOVAL
 RUA Benjamin Constant, 1733, CEP: 64.000-280, CENTRO – TERESINA/PI
 EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
 FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
 CNPJ 36.140.831/0001-06

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, com endereço na Rua Benjamin Constant, 1733, CEP 64.000-280 – Centro, Teresina/PI, neste ato representado por sua sócia-administradora **MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA**, brasileira, casada, empresária, **RG 1.842.191 SSP-PI, CPF 657.627.463-72**

OUTORGADO:

LEANDRO DE FREITAS VIANA, brasileiro, casado, **CPF 653.309.273-15, R. G n°1.712.253 SSP/PI** e **ERNANDES DOS SANTOS E SILVA**, brasileiro, casado, **CPF n° 008.251.453-41, RG 2.426.095 SSP-PI, EDNALVA TAVARES DA SILVA**, brasileira, casada, **CPF n° 041.701.833-98, R. G n° 3.241.451 SSP-PI** **MARIA DEUSIMAR DOS SANTOS**, brasileira, CPF **n° 000.656.993-51 R.G n° 2.211.372 SSP-PI**, todos com endereço profissional na Rua Benjamin Constant, 1733, CEP 64.000-280 – Centro, Teresina/PI;

PODERES:

O outorgante confere poderes ao outorgado para representá-lo, em cartórios de ofícios, repartições públicas federais, estaduais, municipais, participar de licitações atuando junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a praticar atos alusivos a licitações, em todas as suas etapas, até o seu julgamento final, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, rubricar as PROPOSTAS DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentadas pelos demais licitantes proponentes, assinar atas ou outros documentos licitatórios, renunciar, praticar quaisquer outros atos que sejam de interesse do licitante e todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive para ofertar nova proposta em caso de desempate tendo em vista ser microempresa (ME)/empresa de pequeno porte (EPP), acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações, para todos os fins em direito admissíveis.

Nesses termos, firmo o presente instrumento de mandato.

VALIDADE: 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Teresina, 27 de dezembro de 2022

Mila Oliveira Santos Viana
MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA
CPF 657.627.463-72

2º OFÍCIO

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE TERESINA-PI
 CEP: 64.046-807 | Fone: (86) 3204-2199 | E-MAIL: cartorio@tjpi.jus.br | SITE: www.cartorio.tjpi.jus.br | CNIS: 07234-2
 Bel' Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJP/CGJ/EXPCGJ

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA QUE ASSINA PELA EMPRESA VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 03/11/2020 NO DOCUMENTO PROCURAÇÃO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 04/01/2023 14:17:11. SELO AEI09099 - ZXZN CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Juliane Mayara Coelho de Sousa
Juliane Mayara Coelho de Sousa - Secretária Autorizada
 Emol: R\$ 4,49 TJ: R\$ 0,90 MP: R\$ 0,25 Selo: R\$ 2,95 Total: R\$ 8,59
 Consulte selo digital

Ofício de Notas e Registro de Imóveis
 Teresina-PI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:26:46 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2023.

Código de controle da certidão: **F3BB.466B.B56B.20C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (VIANA VARIEDADES)

CNPJ: 36.140.831/0001-06

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/06/2023, às 15h10

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 04/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5EOtwt**.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.140.831/0001-06
Razão Social: VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: R COELHO RODRIGUES 1038 SALA 02 / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051704553082116526

Informação obtida em 26/05/2023 11:29:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão n°: 12894328/2023
Expedição: 27/03/2023, às 14:12:55
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.140.831/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0032697/23-60

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06

Contribuinte: VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:13:29 h, do dia 11/04/2023

Validade: 10/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230536140831000106

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.661.876-2

CNPJ/CPF

36.140.831/0001-06

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/05/2023, ÀS 08:56:54

VÁLIDA ATÉ 27/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 2B2F-2F8F-E480-238D-761C-1601-769C-1312



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2305023614083100010601

RAZÃO SOCIAL VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA			
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT 1733 PROXIMO AU COLEGIO DOM BARRETO			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000280	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 36.140.831/0001-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.661.876-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/05/2023, às 11:07:31

VÁLIDA ATÉ 01/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 6B32-4CB5-D63D-3407-196F-F17D-59D1-209C



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
6183409	36.140.831/0001-06	17/01/2023

RAZÃO SOCIAL:

VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

VIANA VARIEDADES

LOCALIZAÇÃO:

RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 1733
TERESINA - PI
64000280

nullPROXIMO AU
COLEGIO DOM BARRETO

CENTRO

ATIVIDADES

1	1412-6/01	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
2	1412-6/02	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
3	1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4	1413-4/02	Confecção, sob medida, de roupas profissionais
5	1413-4/03	Facção de roupas profissionais
6	1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário
7	1813-0/99	Impressão de material para outros usos
8	1822-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
9	1822-9/99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
10	3250-7/06	Serviços de prótese dentária
11	3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
12	3600-6/02	Distribuição de água por caminhões
13	4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
14	4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
15	4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
16	4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
17	4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
18	4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
19	4713-0/02	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
20	4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
21	4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
22	4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
23	4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
24	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
25	4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
26	4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
27	4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
28	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
29	4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
30	4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
31	4755-5/01	Comércio varejista de tecidos
32	4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
33	4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
34	4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
35	4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro-eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
36	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
37	4761-0/01	Comércio varejista de livros
38	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de pelaria

Emitido 17/01/23 12:24



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

39	4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
40	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
41	4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
42	4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
43	4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
44	4782-2/01	Comércio varejista de calçados
45	4782-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem
46	4783-1/02	Comércio varejista de artigos de relojoaria
47	4789-0/01	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
48	4789-0/02	Comércio varejista de plantas e flores naturais
49	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
50	4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
51	4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
52	4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
53	5229-0/02	Serviços de reboque de veículos
54	6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
55	7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
56	7721-7/00	Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
57	7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
58	8219-9/01	Fotocópias
59	9319-1/01	Produção e promoção de eventos esportivos
60	9319-1/99	Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
61	9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
62	9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº PIP2002741241	Validade: 30/11/2024
VIGILÂNCIA	Nº THE-VISA-L-202827/2020	Validade: 30/11/2023
A.R.C.B		Validade: 09/01/2024

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

afdfcd9138c913b184d3e625ce0d555205





PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGOA DO PIAUI
 AV. JOSÉ SOARES DA SILVA, 1488-CENTRO.
 LAGOA DO PIAUI
 CEP: 64388.000
 CNPJ: 01.612.583/0001-74

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova de desempenho e atestado de execução, que a **EMPRESA VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**, inscrita CNPJ **36.140.831/0001-06** Estabelecida na **Rua Coelho Rodrigues, 1038, Sala 2, Centro, CEP 64.001-080**, Teresina-PI executou satisfatoriamente o fornecimento de material esportivo para prefeitura de **LAGOA DO PIAUI**, durante o ano de 2021, conforme **CONTRATO N° 71/2021**.

Segue a baixo os quantitativos trabalhado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	BOLA DE COURO PARA FUTEBOL DE CAMPO	und	25
2	COLETE ESPORTIVO DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLYESTER. COM ELÁSTICO LATERAL	Und	30
3	CONES MEDINDO APROXIMADAMENTE 23CM. NA COR LARANJA E BRANCO, COM FAIXA INJETADA, MATERIAL COMPOSTO DE PVC.	und	20
4	BOLA DE FUTSAL	und	20
5	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO TAM. OFICIAL.	par	15
6	CHUTEIRA CAMPO COURO	und	10

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido apresenta bons produtos, tendo que a empresa teve cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina- PI, 01 janeiro de 2022.

Mauro César Soares de Oliveira Junnior

MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA JUNNIOR

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES -
ESTADO DO PIAUÍ

Rua Jonas Escórcio nº 33 – Centro
CNPJ Nº 06.554.455/0001-35



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova de desempenho e atestado de execução, que a **EMPRESA VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA**, inscrita **CNPJ 36.140.831/0001-06**, estabelecida na **Rua Benjamin Constant.1733. Centro, CEP 64.000-280**, Teresina-PI, executou satisfatoriamente o fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO para **Prefeitura de Buriti dos Lopes - PI**, durante o ano de 2022, conforme o processo de Dispensa nº 033/2022, **carta-contrato nº. DL01.033/2022**

Segue a baixo os quantitativos trabalhado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	UND
1	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	70	UND
2	BOLA FUTEBOL CAMPO	70	UND
3	BOLA DE FUTSAL ADULTO	70	UND
4	BOMBA COM VÁLVULA	20	UND
5	CHUTEIRA DE COURO SINTETICO COM TRAVA CHUTEIRA	30	UND
6	LUVAS PARA GOLEIRO	20	UND
7	MEDALHAS	150	UND
8	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL PARA TRAVE FIO 2	40	UND
9	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO/ FIO 2	40	UND
10	REDE DE FUTEBOL SOCIETY OFICIAL PARA TRAVE FIO 2	40	UND
11	TROFÉU 120CM	3	UND
12	TROFÉU 90CM	5	UND
13	TROFÉU 80CM	5	UND

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido apresenta bons produtos, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina- PI, 29 de março de 2023.

**RAIMUNDO NONATO
LIMA PERCY
JUNIOR:00460890395**

Assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR:00460890395
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR:00460890395
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2023-05-24 09:12:46
Foxit Reader Versão: 9.5.0

RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JÚNIOR
Prefeito Municipal de Buriti dos Lopes-PI



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2909346

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: MILA OLIVERIA SANTOS VIANA
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT
BAIRRO: Centro, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Maio de 2023 às 12 h 23 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2909346. Código verificador: F234D.10D69.AFE3C.139E1


Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2909346**
Código verificador: **F234D.10D69.AFE3C.139E1**
Requerente: **VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS
LTDA**
CNPJ: **36140831000106**
Representante legal: **MILA OLIVERIA SANTOS VIANA**
Endereço: **RUA BENJAMIN CONSTANT**
Bairro: **Centro**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **11/05/2023 12:23:44**
Data de validade: **10/07/2023**
Clique aqui 
Visualizar Certidão [\(/themisconsulta/certidao/pdf/2909346-0944ec8486da47a18f89a12891d85a3d\)](/themisconsulta/certidao/pdf/2909346-0944ec8486da47a18f89a12891d85a3d)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento N° 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 36.140.831

VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	36.140.831/0001-06	196618762	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA	Nome da Empresa:
PI - 22	UF:
36.140.831/0001-06	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
196618762	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
4763602	CNAE Principal
11/01/2022	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

VIANA VARIEDADES	Nome Fantasia:
30/01/2020	Data Início Atividade:
Simple Nacional	Data Fim Atividade:
Obrigatória	Regime de Tributação:
Demais empresas	Informação da IE como Destinatário:
4763602	Porte da Empresa:
Não informado	CNAE Principal:
Não	Crédito Presumido:
	Tipo Produtor:

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
	2211001 - Teresina					Município IBGE:
	PI					UF de Localização:
	RUA BENJAMIN CONSTANT					Logradouro:
	1733					Nro:
	PROXIMO AU COLEGIO DOM BARRETO					Complemento:
	CENTRO					Bairro:
	64000280					CEP:

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6183409

CÓDIGO DE CONTROLE: 0032626/23-77

CPF/CNPJ

36.140.831/0001-06

NÚMERO DE REGISTRO

326262377

DATA DE ABERTURA

27/01/2020

RAZÃO SOCIAL

VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL**CPF/CNPJ****LOCALIZAÇÃO**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733 - nullIPROXIMO AU COLEGIO DOM BARRETO
BAIRRO CENTRO
TERESINA/PI - CEP: 64000-280

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS

141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Emitido em: 11/04/2023 10:36:20

Código autenticidade: B86C02E7BB59C49C

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6183409

CÓDIGO DE CONTROLE: 0032626/23-77

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

141340300 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS

181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

182299900 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

325070600 - SERVICOS DE PROTESE DENTARIA

332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

360060200 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES

432150002 - MANUTENCAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

432150001 - INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

Emitido em: 11/04/2023 10:36:20

Código autenticidade: B86C02E7BB59C49C

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6183409

CÓDIGO DE CONTROLE: 0032626/23-77

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070400 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

471300200 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

474400100 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

474400300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

475210000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

Emitido em: 11/04/2023 10:36:20

Código autenticidade: B86C02E7BB59C49C

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6183409

CÓDIGO DE CONTROLE: 0032626/23-77

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

475470200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

475470300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

475550100 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

475550300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

475630000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Emitido em: 11/04/2023 10:36:20

Código autenticidade: B86C02E7BB59C49C

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6183409

CÓDIGO DE CONTROLE: 0032626/23-77

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

476360100 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

478140000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

478220100 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

478220200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

478310200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA

478900100 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

478900200 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Emitido em: 11/04/2023 10:36:20

Código autenticidade: B86C02E7BB59C49C

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6183409

CÓDIGO DE CONTROLE: 0032626/23-77

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

478900800 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

522900200 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS

620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

772170000 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

821990101 - FOTOCOPIAS

821990102 - FOTOCOPIAS

931910101 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

931910102 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

931919901 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Emitido em: 11/04/2023 10:36:20

Código autenticidade: B86C02E7BB59C49C

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6183409

CÓDIGO DE CONTROLE: 0032626/23-77

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

952150002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 118 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 118 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida no(a) RUA BENJAMIM CONSTANT, nº 1733, bairro CENTRO, CEP 64000-280, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 36.140.831/0001-06 e registrada no(a) JUCEPI-PI sob o nº 22200517617 por despacho de 27/01/2020.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2022

MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 657.627.463-72
RG: 1.842.191 SSP PI

CLINEUDO LOPES DA SILVA
CONTADOR
CRC PI 8087/0-1
CPF: 273.838.303-34
RG: 728.496 SSP-PI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 118 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 118 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida no(a) RUA BENJAMIM CONSTANT, nº 1733, bairro CENTRO, CEP 64000-280, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 36.140.831/0001-06 e registrada no(a) JUCEPI-PI sob o nº 22200517617 por despacho de 27/01/2020.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 657.627.463-72
RG: 1.842.191 SSP PI

CLINEUDO LOPES DA SILVA
CONTADOR
CRC PI 8087/0-1
CPF: 273.838.303-34
RG: 728.496 SSP-PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27383830334	CLINEUDO LOPES DA SILVA
65762746372	MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 10:34 SOB Nº 20230248608.
PROTOCOLO: 230248608 DE 03/04/2023. NIRE: 22200517617.
VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 10/04/2023
piauidigital.pi.gov.br

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

Rua Benjamin Constant nº 1733, Bairro: Centro, Cep: 64.000-280, Teresina-PI

CNPJ:36.140.831/0001-06 NIRE: 22200517617 em 27/01/2020

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2022

** A T I V O **	
ATIVO CIRCULANTE	666.369,04
DISPONIBILIDADES	375.246,44
Caixa	149.393,12
Contas correntes	38.683,03
Aplicações Financeiras	187.170,29
CLIENTES	152.719,98
Clientes Diversos	152.719,98
CRÉDITOS	3.394,70
Salario Maternidade a receber	3.298,20
Impostos de Renda Ret. a Recuperar	96,50
ESTOQUES	135.007,92
Mercadorias para revenda	135.007,92
OUTRAS CONTAS	-
Encargos financeiros a Apropriar	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
CRÉDITOS	-
Créditos com Pessoas Físicas	-
IMOBILIZADO	-
Equipamentos, Maquinas e Instalações	-
(-) Depreciações, Amortizações	-
TOTAL DO ATIVO	666.369,04
** P A S S I V O **	
PASSIVO CIRCULANTE	29.813,91
FORNECEDORES	7.798,41
Fornecedores Diversos	7.798,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.560,92
INSS a Recolher	12,32
FGTS a Recolher	316,81
Contribuições Conf. a Recolher	-
Décimo Terceiros Salários	-
Salários	2.231,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.015,50
Simplex a Recolher	22.015,50
Impostos Estaduais	-
Impostos Municipais	-
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-
Empréstimos e Financiamentos	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
Empréstimos e Financiamentos	-
PATRIMONIO LIQUIDO	633.994,21
Capital Social	50.000,00
Lucros Acumulados	-
Reservas de Lucros a Realizar	583.994,21
(-) Prejuízos Acumulados	-
TOTAL DO PASSIVO	666.369,04

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Livro Diário Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
 Sócia-Administradora
 RG: 1.842.191 SSP - PI
 CPF: 657.627.463-72

Clineudo Lopes da Silva
 Contador
 CRC - PI 8087/O
 RG: 728.496 SSP - PI
 CPF: 273.838.303-34

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
 Rua Benjamin Constant nº 1733, Bairro: Centro, Cep: 64.000-280, Teresina-PI
CNPJ:36.140.831/0001-06 NIRE: 22200517617 em 27/01/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.273.952,87
Vendas de Mercadorias	1.273.952,87
(-) Deduções da Receita Bruta	113.269,47
IMPOSTOS	
Simples	113.269,47
(-)Outras Deduções	87.009,06
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	87.009,06
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.073.674,34
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	419.878,97
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	653.795,37
(-) Despesas Operacionais	94.940,79
Ordenados e Salarios	28.816,42
Fgts	3.643,01
Despesas Agua e estotos	1.986,50
Energia Elétrica	2.185,87
Despesas com Telefone e Internet	1.084,97
Despesas Vale Transporte	3.714,43
Combustivel ajuda de custo	3.600,00
Manut. Conservação e limpeza	2.274,41
Taxas e Emulmentos	3.662,60
Acessoria Contábil	7.272,00
Coreios e Malote	966,19
Despesas c/ Cartórios	2.134,04
Softwares	5.272,27
Aluguéis	18.000,00
Faltas e Atrasos	(258,00)
Férias	2.877,33
Indenizações trabalhista	5.203,00
Décimo Terceiro Salario	2.505,75
(-) Despesas Tributárias	51.181,80
ICMS - Antecipação parcial	46.526,27
ICMS - Substituição das entradas	4.655,53
(-) Resultado Financeiro	1.222,32
Rendimentos Aplicação financeira	-
Desp. Financeira Juros e desp. Bancaias	1.222,32
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	506.450,46
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-)Imposto de Renda	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	506.450,46

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Livro Diário Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
 Sócia-Administradora
 RG: 1.842.191 SSP - PI
 CPF:657.627.463-72

Clineudo Lopes da Silva
 Contador
 CRC - PI 8087/O
 RG: 728.496 SSP - PI
 CPF: 273.838.303-34

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

Rua Benjamin Constant nº 1733, Bairro: Centro, Cep: 64.000-280, Teresina-PI

CNPJ:36.140.831/0001-06 NIRE: 22200517617 em 27/01/2020

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG			
(AC + ANC)	/	(PC+PNC)	
666.369,04			32.374,83
	20,58		
INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS			
(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE	
135.007,92			32.374,83
	4,17		
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC			
AC	/	PASSIVO CIRCULANTE	
666.369,04			32.374,83
	20,58		
INDICE DD LIQUIDEZ IMEDIATA			
Disponivel	/	Passivo Circulante	
375.246,44			32.374,83
	11,59		
INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL - IPD			
Disponivel	/	Ativo Circulante	
375.246,44			666.369,04
	0,56		
INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES - IPE			
Estoques	/	Ativo Circulante	
135.007,92			666.369,04
	0,20		
INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE - IPAC			
Ativo Circulante	/	Ativo	
666.369,04			666.369,04
	1,00		
INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES - IPC			
Fornecedores	/	Ativo Circulante	
7.798,41			666.369,04
	0,01		
INDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS - IVRP			
Patrimonio Liquido Atual	/	Patrimônio Liquido Anterior	
633.994,21			367.543,75
	1,72		
INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P - IPELP			
Patrimonio Liquido	/	Passivo não Circulante	
633.994,21			1,00
	633.994,21		

Teresina,(PI) 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Livro Diário Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
Sócia-Administradora
CPF:657.627.463-72
RG. 1.842.191 - SSP-PI

Clineudo Lopes da Silva
Contador -CRC PI 8087/0
CRC PI 8087/0
RG:728.496 SSP - PI - CPF: 273.838.303-34

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPOTIVOS LTDA

Rua Benjamin Constant nº 1733, Bairro: centro, Cep: 64.000-280, Teresina-Pi

CNPJ: 36.140.831/0001-06 NIRE: 22200517617 EM 27/01/2020

INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL - IPET			
Patrimonio Liquido	/	Passivo Circulante	
633.994,21			29.813,91
	21,27		
INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO - IPP			
Patrimonio Liquido	/	Passivo	
633.994,21			666.369,04
	0,95		
1 INDICE DE GIRO DO ATIVO – IGA			
Receitas	/	Ativo	
1.273.952,87			666.369,04
	1,91		
2 MARGEM OPERACIONAL - MO			
Lucro/Prejuizo Opeacional	/	Receitas	
506.450,46			1.273.952,87
	0,40		
3 RENTABILIDADE DO ATIVO – RA			
Lucro/Prejuizo do Exercicio	/	Ativo	
506.450,46			666.369,04
	0,76		
4 RENTABILIDADE DO P. LIQUIDO – RPL			
Lucro/Prejuizo do Exercicio*100	/	Patrimonio Liquido	
50.645.046,00			633.994,21
	79,88		
5 INDICE DE RECEITAS SOBRE DESPESAS – IRD			
Receitas	/	Despesas	
1.273.952,87			94.940,79
	13,42		
Indice de Endividameno Geral - IEG			
P. Circulante + P. Não Circulante	/	Ativo	
29.813,91			666.369,04
	0,04		
Indice de Endividamento Corrente - IEC			
Passivo Circulante	/	Ativo	
29.813,91			666.369,04
	0,04		

Teresina, (PI) 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Livro Diário Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
Sócia-Administradora
CPF:657.627.463-72
RG. 1.842.191 - SSP-PI

Clineudo Lopes da Silva
Contador -CRC PI 8087/0
CRC PI 8087/O
RG:728.496 SSP - PI - CPF: 273.838.303-34

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPOTIVOS LTDA

Rua Benjamin Constant nº 1733, Bairro: centro, Cep: 64.000-280, Teresina-Pi

CNPJ: 36.140.831/0001-06 NIRE: 22200517617 EM 27/01/2020

Índice de Capital de Terceiros - ICT			
P. Circulante + P. Não Circulante	/	Patrimonio Liquido	
29.813,91			633.994,21
	0,05		
ÍNDICE DE INDEPENDENCIA FINACEIRA – IIF			
Patrimonio Liquido	/	Ativo	
633.994,21			666.369,04
	0,95		
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL – ISG			
Ativo	/	P.circulante + P.não circulante	
666.369,04			29.813,91
	22,35		
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO – IGI			
Ativo Imobilizado	-	Patrimonio Liquido	
0,00			633.994,21
ÍNDICE DE ROTAÇÃO DO PATRIMONIO – RP			
Patrimonio Liquido	/	Receita Bruta	
633.994,21			1.273.952,87
	0,50		
Capitalização - C			
Patrimonio Liquido *100	/	Ativo	
63.399.421,00			666.369,04
	95,14		
Imobilização do Capital Próprio - IC			
Ativo Imobilizado * 100	-	Patrimonio Liquido	
0,00			633.994,21

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Livro Diário Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
Sócia-Administradora
CPF:657.627.463-72
RG. 1.842.191 - SSP-PI

Clineudo Lopes da Silva
Contador -CRC PI 8087/0
CRC PI 8087/0
RG:728.496 SSP - PI - CPF: 273.838.303-34

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

Rua Benjamin Constant nº 1733, airro Centro, Cep: 64.000-280, Teresina-PI

CNPJ: 36.140.831/0001-06 NIRE:22200517617 EM 27/01/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2022

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	LUCROS e PREJ. ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2021	50.000,00	317.543,75	-	367.543,75
Lucro Líquido do Período	-	-	506.450,46	-
Constituição Reserva de Lucros	-	266.450,46	(266.450,46)	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro/Prejuizo Do Período	-	-	-	-
Distribuição De Lucros a Sócios	-	-	(240.000,00)	-
SALDO EM: 31/12/2021	50.000,00	583.994,21	-	633.994,21

Teresina, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Livro Diário Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
Sócia-Administradora
CPF: 657.627.463-72
RG: 1.842.192 SSP-PI

Clineudo Lopes da Silva
Contador - CRC PI 8087-0
RG 728.496 SSP PI - CPF: 273.838.303-34

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06 NIRE: 22200517617 EM 27/01/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em Reais)

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 27 de janeiro de 2020, na condição de M E (Micro Empresas) optante pelo Simples Nacional, tendo como objetivo principal Comercio varejista de artigos esportivo.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2021, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas de mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 27/01/2020, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

A Empresa possui um estoque de R\$ 135.007,92 ao fim do exercício.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Livro Diario Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
Socia-Administradora
CPF : 657.627.463-72
RG : 1.842.191 SSP- PI

Clineudo Lopes da Silva
Contador - CRC – PI 8087/O
RG: 728.496 SSP – PI
CPF: 273.838.303-34

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06 NIRE: 22200517617 EM 27/01/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em Reais)

e) IMOBILIZADO

A Empresa não possui imobilizado até o encerramento deste exercício; portanto não tem depreciação no período.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos nem financiamentos até o encerramento do exercício

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda não foi constituída no exercício de 2022, tendo em vista tratar-se de empresa optante pelo Simples Nacional com base na legislação em vigor.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social não foi constituída no exercício de 2022, tendo em vista tratar-se de empresa optante pelo Simples Nacional com base na legislação em vigor.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Parte do lucro apurado no exercício, foi distribuído aos sócios e parte destinado a reserva de lucros.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2022 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 50.000,00 distribuído da seguinte forma:

Mila Oliveira Santos Viana – R\$ 25.000,00

Leandro de Freitas Viana – R\$ 25.000,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Livro Diário Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
Socia-Administradora
CPF : 657.627.463-72
RG : 1.842.191 SSP- PI

Clineudo Lopes da Silva
Contador - CRC – PI 8087/O
RG: 728.496 SSP – PI
CPF: 273.838.303-34

VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06 NIRE: 22200517617 EM 27/01/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

(Valores expressos em Reais)

4 - EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa não apresenta mensalmente o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional, e Ins. Estadual nº 196020565, e quer ser exclusivamente prestadora de serviços.

5 - DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

6 - DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 3, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Livro Diário Eletrônico Protocolo 230248608 autenticado em 10/04/2023 sob a autenticidade nº 12304702832.

Mila Oliveira Santos Viana
Socia-Administradora
CPF : 657.627.463-72
RG : 1.842.191 SSP- PI

Clineudo Lopes da Silva
Contador - CRC - PI 8087/O
RG: 728.496 SSP - PI
CPF: 273.838.303-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27383830334	CLINEUDO LOPES DA SILVA
65762746372	MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 12:24 SOB Nº 20230260330.
PROTOCOLO: 230260330 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304937791. CNPJ DA SEDE: 36140831000106.
NIRE: 22200517617. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2023.
VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer souza almeida, sob a autenticidade nº 12304702832 em 10/04/2023, protocolo 230248608. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
Número de Registro:	22200517617
CNPJ:	36140831000106
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27383830334	CLINEUDO LOPES DA SILVA	PI8087
65762746372	MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 10:34 SOB Nº 20230248608.
PROTOCOLO: 230248608 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304702832. NIRE: 22200517617.
VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 10/04/2023
piauidigital.pi.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00003097
Nome: CLINEUDO LOPES DA SILVA CPF: 273.838.303-34
CRC/UF n.º PI-008087/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10/09/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **273.838.303-34** Controle : **4073.5328.5642.5955**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLINEUDO LOPES DA SILVA
REGISTRO.....	: PI-008087/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.838.303-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 12/06/2023 as 15:21:11.

Válido até: 10/09/2023.

Código de Controle: 47070.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **36.140.831/0001-06**
Razão Social: **VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Endereço:

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733 - CENTRO - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.140.831/0001-06**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, estabelecido(a) na RUA COELHO RODRIGUES, 1038 SALA 02;, CENTRO, Teresina - PI, CEP: 64001-090, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Teresina - PI, 25/01/2020

** Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
65330927315	LEANDRO DE FREITAS VIANA
65762746372	MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2020 11:17 SOB Nº 20200020242.
PROTOCOLO: 200020242 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000345440. NIRE: 22200517617.
VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/01/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

CALÇADOS / CONFECCÕES / MATERIAL ESPORTIVO / ENXOVAL

RUA Benjamin Constant, 1733, CEP: 64.000-280, CENTRO – TERESINA/PI

EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM

FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594

CNPJ 36.140.831/0001-06

DECLARAÇÃO CONJUNTA

VIANA COMÉRCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, Inscrição Estadual: 196618762, com sede nesta capital na Rua Benjamin Constant, 1733, Centro, CEP 64.000-280, na cidade de Teresina-PI, através de seu procurador/representante legal **MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA** brasileira, RG 1.842.191 SSP-PI, CPF 657.627.463-72, com endereço profissional Rua Benjamin Constant, 1733, Centro, na cidade de Teresina – PI. Declara ao pregão eletrônico N° 027/2023 - SRP.

1. Que em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei N° 10.520, de 17/07/2002, **cumpre plenamente os requisitos de habilitação** exigidos para participação no Pregão supracitado;
2. **Aceita e concorda integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação**, expressas no teor do edital e todos os seus anexos, e aceita as condições de Credenciamento, Proposta e Habilitação exigidas no certame;
3. Declaração de que não existem fatos impeditivos quanto a sua habilitação, participação e contratação;
4. **Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação**, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
5. **Não empregamos menor de dezoito anos**, de acordo com o inciso XXXIII do Art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do Art. 27 da lei 8.666/93;
6. A empresa aqui declara que caso seja vencedora entregara dentro do município a mercadoria constante no termo de referência conforme a solicitação da administração pública municipal sem nenhum custo adicional.
7. **Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de fornecimento do objeto**;
8. A Empresa que aqui declara tem plena capacidade de atendimento do objeto em diversidade e quantidade.
9. A empresa **não se encontra em Concordata/ Falência ou recuperação judicial**.
10. **Não estamos reunidos em Consórcio** e nossa proposta foi formulada e concretizada de maneira independente. Não está impedida de participar de licitações no âmbito municipal, estadual ou federal;
11. **Declara que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias** ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.
12. **Declara que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos**.
13. **Declara que há garantia dos produtos a serem fornecidos**, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.
14. **DECLARAÇÃO EPP**: que é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe;
15. **Declara que todos os produtos são de origem nacional**.
16. **Declaramos para os devidos fins de comprovação**, que entre os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos desta empresa, não há nenhum servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
17. **Declara que desenvolve habitualmente atividade econômica compatível com o objeto do certame, declaro ainda sob as penas da lei que, no endereço indicado na proposta funciona regularmente a sede da empresa**.
18. Declara que os documentos constantes no Envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO por nós apresentados na licitação são fiéis e verdadeiros.
19. Declara sob as penas de lei, de que não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade nem se encontra impedido de participar de licitações públicas no território nacional por qualquer razão que possa classificá-la como inidônea.
20. Declara que o fornecedor do objeto conhece e aceita as regras determinadas pela Administração.
21. Declara nossa inteira e irrestrita submissão aos termos do Edital, bem como aos elementos e especificações contidos e que nele compõem.
22. Declaramos que recebemos todos os documentos necessários ao esclarecimento de nossa participação no

CALÇADOS / CONFECCÕES / MATERIAL ESPORTIVO / ENXOVAL

RUA Benjamin Constant, 1733, CEP: 64.000-280, CENTRO – TERESINA/PI

EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM

FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594

CNPJ 36.140.831/0001-06

certame tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o inciso III do artigo 30 da Lei de Licitações e anexo respectivo.

23. Declara que não está enquadrada nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93

24. Declaramos que não temos sócios, diretores, administradores, procuradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante deste certame.

25. Declaramos sob as penas da lei de que da data da expedição do certificado de Registro Cadastral não há superveniência de fato impeditivo à habilitação.

26. Declara de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

27. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação; D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do Município antes da abertura oficial das propostas, e; F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las;

28. Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

29. Declara que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

30. **ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733, centro - Teresina/PI, CEP 64.000-280, TELEFONE: 86- 9.8111-0859 /86-9.9921-0594, Email: comprasgrupoviana@outlook.com.**

Teresina-PI, 14 de junho de 2023.

MILA OLIVEIRA
SANTOS

VIANA:65762746
372

Assinado de forma digital
por MILA OLIVEIRA
SANTOS
VIANA:65762746372
Dados: 2023.06.14
11:47:16 -03'00'

**MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA
REPRESENTANTE LEGAL/ PROCURADOR
CPF: 657.627.463-72/ RG: 1.842.191 SSP/PI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - PI.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 - SRP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2023.04/CLHO-00402.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ABERTURA: Às 09:00h do dia 15/06/2023.

OBJETO: Contratação de aquisição de material de esportivo, para atendimento das necessidades da secretaria municipal de planejamento e gestão e demais secretarias do município de Coelho Neto - MA.

EMPRESA: VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA.

Endereço: Rua Benjamin Constante, nº 1733, centro.

CNPJ 36.140.831/0001-06

Dados bancários: Banco do Brasil - AG: 3285-9 / CC: 58139-9.

Inscrição Estadual: 196618762

Telefone: 86- 9.8111-0859 /86-9.9921-0594

REPRESENTANTE: Mila Oliveira Santos Viana.

Email: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, nos termos do Edital e Anexos.

PROPOSTA DE PREÇO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	R\$ UNT		R\$ TOTAL	
1	Antena Para Voleibol De Fibra De Vídeo, Tamanho Oficial 1,80M.	par	4	pangué	R\$ 103,50	cento e três reais e cinquenta centavos	R\$ 414,00	quatrocentos e quatorze reais
2	Apito Material Plástico, Aplicação Esporte, Tipo Profissional, Tamanho Médio.	und	36	rocket	R\$ 13,89	treze reais e oitenta e nove centavos	R\$ 500,04	quinhentos reais e quatro centavos
3	Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta Qualidade, Com Qualidade, Com - Apito Classic - Apito Sem Bolinha, Profissional, Em Pvc De Alta.	und	60	classic	R\$ 39,13	trinta e nove reais e treze centavos	R\$ 2.347,80	dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos
4	Bandeirinhas Para Árbitros De Futebol - Cor Amarelo E Vermelho.	par	10	pangué	R\$ 90,57	noventa reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 905,70	novecientos e cinco reais e setenta centavos
6	Bola De Futebol De Campo, Produzida em Pu Em Várias Camadas Em Uma Cobertura A Prova D'Água, Preferencialmente Em Microfibra, Com Circunferência Entre 64 E 67 Cm E Peso Entre 360 E 390 Gramas.	und	265	dualt	R\$ 99,10	noventa e nove reais e dez centavos	R\$ 26.261,50	vinte e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos
7	Bola De Futsal Tamanho Infantil - (Sub 13), Com 8 Gomos, Confeccionada Em Pu. Tamanho: 55 -59Cm De Diâmetro. Peso: 350-380 G.	und	200	dualt	R\$ 154,60	cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos	R\$ 30.920,00	trinta mil, novecentos e vinte reais
8	Bola De Voleibol - Diâmetro: 65-67Cm; Peso: 260-280G; Material: Microfibra; Exterior: Matrizada Com 18 Gomos; Miolo: Removível E Lubrificado.	und	65	dualt	R\$ 95,74	noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 6.223,10	seis mil, duzentos e vinte e três reais e dez centavos
10	Bola Futevôlei, Material Pu (Poliuretano), Circunferência 68-70 Cm, Peso Aproximado 400G a 450G.	und	43	dualt	R\$ 91,82	noventa e um reais e oitenta e dois centavos	R\$ 3.948,26	três mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos
11	Bola Handebol - Costurada Pvc, 32 Gomos, 58 A 60Cm, 425- 475G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado.	und	78	penalty	R\$ 147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 11.536,20	onze mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos
12	Bola Handebol , Costurada Pvc, 32 Gomos, 49 A 51Cm, 230- 270G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado.	und	88	penalty	R\$ 111,01	cento e onze reais e um centavo	R\$ 9.768,88	noze mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos
13	Bola Handebol, Costurada Pvc, 32 Gomos, 54 A 56Cm, 325- 400G, Câmera E Miolo Removível E Lubrificado	und	88	penalty	R\$ 146,17	cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos	R\$ 12.862,96	doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos
14	Bola Para Tenis De Mesa, Tamanho 40 Mm, Material Em Pvc, Cor (Branca Ou Laranja)	und	45	vollo	R\$ 6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 294,75	duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos
16	Bolas De Basquete, Peso Aproximado 567 - 650 6 Gramas, Circunferência 74,9 Cm - 79cm, Material Em Pu	und	28	penalty	R\$ 183,33	cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 5.133,24	cinco mil, cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos
17	Bolas De Futebol De Areia, Material Em Pu, Peso 7 Aproximado 440 - 460 Gramas, Com Costura, Circunferência 69 - 71 Cm.	und	48	penalty	R\$ 192,29	cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos	R\$ 9.229,92	noze mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos
18	Bolas Futsal , Categoria Adulto, Produzida Em 8 Microfibra, Com Circunferência Entre 62 E 64 Cm, E Peso Entre 400 - 440.	und	165	dualt	R\$ 82,24	oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos	R\$ 13.569,60	treze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos
19	Bomba Para Bola - Bombas Para Encher Bolas GESTÃO Esportivas - Característica: Mangueira De Ar Em Borracha Com Nylon E Agulha Em Liga De Zinco Com Tampa De Borracha.	und	51	leader	R\$ 31,70	trinta e um reais e setenta centavos	R\$ 1.616,70	mil seiscentos e dezesseis reais e setenta centavos

21	Camis Elástica Jump Profissional Desenvolvido Com Alta Qualidade, Dobrável E Com Estrutura De Aço Carbono E Ganchos De Aço Reforçado, Contendo 32 Molas De Aço De Alta Resistência, Suportando Até 150Kg Com Pés Nivelados A Laser, Acompanha Capa	und	8	kallango	R\$ 337,00	trezentos e trinta e sete reais	R\$ 2.696,00	dois mil, seiscentos e noventa e seis reais
22	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	20	trb	R\$ 143,30	cento e quarenta e três reais e trinta centavos	R\$ 2.866,00	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais
23	Camisas Masculina Para Árbitros (Gg) – Cor Preta, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	20	trb	R\$ 143,30	cento e quarenta e três reais e trinta centavos	R\$ 2.866,00	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais
24	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	20	trb	R\$ 139,97	cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.799,40	dois mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos
25	Camisas Masculina Para Árbitros Grande (G) Cor Preta, 5 Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	20	trb	R\$ 139,97	cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.799,40	dois mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos
26	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Amarela, Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta	und	20	trb	R\$ 136,63	cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos	R\$ 2.732,60	dois mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos
27	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Preta, 7 Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	20	trb	R\$ 136,63	cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos	R\$ 2.732,60	dois mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos
28	Cartões Oficiais Para Árbitros Vermelho E Amarelo - 10,5 Cm X 8 Cm	par	20	pangué	R\$ 380,00	trezentos e oitenta reais	R\$ 7.600,00	sete mil e seiscentos reais
29	Cone Chinês - Prato Demarcatório Funcional, Feito Em 9 Polímero Siliconado, Dimensões Mínimas: 19 X 19 X 5 Cm (Cores Diversas)	und	150	pangué	R\$ 6,94	seis reais e noventa e quatro centavos	R\$ 1.041,00	mil e quarenta e um reais
31	Cronômetro Digital De Mesa	und	12	lelong	R\$ 217,55	duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 2.610,60	dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta centavos
32	Dominó Material Em Osso	und	96	nybc	R\$ 34,33	trinta e quatro reais e trinta e três centavos	R\$ 3.295,68	três mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos
33	Maca Dobrável Em Aço Carbono, Tela De Fio De Náilon 2000	und	6	physicus	R\$ 2.149,97	dois mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos	R\$ 12.899,82	doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos
34	Medalhas Brozeadas Honra Ao Mérito 75 mm	und	2100	vitória	R\$ 10,73	dez reais e setenta e três centavos	R\$ 22.533,00	vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais
35	Medalhas Douradas Honra Ao Mérito 75 mm	und	2600	vitória	R\$ 8,62	oito reais e sessenta e dois centavos	R\$ 22.412,00	vinte e dois mil, quatrocentos e doze reais
36	Medalhas Douradas Honra Ao Mérito 75 mm	und	2600	vitória	R\$ 10,44	dez reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 27.144,00	vinte e sete mil, cento e quarenta e quatro reais
37	Meiões Adulto Para Árbitros Cor Amarela	par	40	delfia	R\$ 11,06	onze reais e seis centavos	R\$ 442,40	quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos
38	Mesa De Ping Pong Oficial Tamanho 2,74 X 1,52 X 076 M	und	8	klopf	R\$ 3.252,73	três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos	R\$ 26.021,84	vinte e seis mil e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos
39	Peteca para Badminton, saia de nylon e base de espuma	und	24	golden	R\$ 23,84	vinte e três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 572,16	quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos
41	Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável Com Contador De Pontos - Marcação De 7 Sets Até 31 Pontos. - Numeração: 1 A 31 Pontos. - Sets: 1 Ao 7.	und	8	vollo	R\$ 529,30	quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos	R\$ 4.234,40	quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos
44	Raquetes Para Badminton De Alumínio E haste Em aço	par	25	vollo	R\$ 118,75	cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.968,75	dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos
45	Raquetes Para Ping Pong De Madeira E Acabamento Em Borracha	und	120	pangué	R\$ 34,75	trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 4.170,00	quatro mil, cento e setenta reais
46	Redes Beach Soccer - 6,0 Mm (Adulto / Amador) – (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50	und	4	pangué	R\$ 557,97	quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.231,88	dois mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos
47	Redes Futebol 7,50M De Largura, 2,50M De Altura, 7 1,00M De Recuo Superior E 2,50M De Recuo Inferior E PAR Fio 4Mm	par	58	pangué	R\$ 580,58	quinhentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 33.673,64	trinta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos
48	Redes Futsal Dimensões: 3,20M Na Largura, 2,10M De 8 Altura, 1,00M De Recuo Inferior E 0,60M De Recuo Superior - Fio 4Mm	par	38	pangué	R\$ 207,05	duzentos e sete reais e cinco centavos	R\$ 7.867,90	sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos
49	Redes Para Aro De Basquete - 12 X 20 X 12 Cm; 180G	par	20	pangué	R\$ 136,64	cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 2.732,80	dois mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos
51	Redes Para Ping Pong Nylon	und	14	pangué	R\$ 86,27	oitenta e seis reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.207,78	mil duzentos e sete reais e setenta e oito centavos

52	Redes Vôlei - (C X L): 8,50 X 1,00M	und	28	pangüé	R\$ 483,92	quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 13.549,76	treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos
53	Sacos Para Bola Fio Nylon. Com 80cm de altura, 50cm de largura e 4mm de espessura	und	20	pangüé	R\$ 50,59	cinquenta reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 1.011,80	mil e onze reais e oitenta centavos
54	Short Para Árbitro Cor Amarelo	und	8	trb	R\$ 80,43	oitenta reais e quarenta e três centavos	R\$ 643,44	seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos
55	Short Para Árbitro Cor Preto	und	8	trb	R\$ 80,43	oitenta reais e quarenta e três centavos	R\$ 643,44	seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos
58	Suporte Para Rede De Ping Pong	par	8	pangüé	R\$ 83,63	oitenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$ 669,04	seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos
61	Troféu de Acrílico com Acabamento Superficial: Polido, Material Base de Acrílico com Altura de 9 CM, formato:1 De Acordo Projeto, Características Adicionais: Personalização A Laser , Finalidade: Premiação, Largura	und	330	vitória	R\$ 91,48	noventa e um reais e quarenta e oito centavos	R\$ 30.188,40	trinta mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos
62	Troféus Tamanho 100Cm	und	48	vitória	R\$ 759,20	setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos	R\$ 36.441,60	trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos
63	Troféus Tamanho 50Cm	und	98	vitória	R\$ 358,33	trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 35.116,34	trinta e cinco mil, cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos
64	Troféus Tamanho 70Cm	und	98	vitória	R\$ 399,83	trezentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos	R\$ 39.183,34	trinta e nove mil, cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos
65	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Femininos De Futebol Tamanho M	und	940	própria	R\$ 62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 58.872,20	cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos
66	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho M	und	720	própria	R\$ 62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 45.093,60	quarenta e cinco mil e noventa e três reais e sessenta centavos
67	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	und	1365	própria	R\$ 62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 85.489,95	oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos
68	Uniformes Tecido Sublimado Para Clubes Masculinos De Futebol Tamanho G	und	455	própria	R\$ 62,63	sessenta e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 28.496,65	vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos
VALOR TOTAL							R\$ 716.083,86	
#NOME?								
CONDIÇÕES DA PROPOSTA								

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar dadata de sua apresentação;

PRAZO DE GARANTIDOS PRODUTOS: 90 (noventa) dias a contar da entrega do objeto;

PRAZO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: Conforme condições estabelecidas em dedital;

FORMA DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;

PROCEDÊNCIA: Nacional

A EMPRESA: Declara que:

- Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;
- Este fornecedor conhece e aceita as regras determinadas pela administração e termos da licitação;
- A) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação; D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do Município antes da abertura oficial das propostas; e; F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.
- Os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado, sob pena de desclassificação;
- Tem o compromisso de prestação dos serviços ou entrega do produto diretamente no Município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços;
- Caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.
- Não mantém relação e trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 anos e de qualquer trabalho com menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme o disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854/99, que incluiu o inciso V no art. 27, da Lei nº 8.666/93;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição;
- Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo Município pelos preços unitários e nos prazos constantes desta Proposta de Preços;
- Não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública licitante;



11 - Que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe;

12 - Todos os produtos são isentos de número de registro;

13 - Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

14 - A) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta; B) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta; C) Que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal; D) Compromete-se a executar os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal, inclusive prazos, disponibilizando os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços.

MILA OLIVEIRA SANTOS
VIANA:65762746372
6372

Assinado de forma digital por MILA OLIVEIRA SANTOS
VIANA:65762746372
Dados: 2023.06.14 15:18:19 -03'00'

Teresina - PI, 14 de junho de 2023.

MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA
REPRESENTANTE / PROCURADOR
CPF 657.627.463-72 / RG 1.842.191 SSP/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - PI.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 - SRP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2023.04/CLHO-00402.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de aquisição de material de esportivo, para atendimento das necessidades da secretaria municipal de planejamento e gestão e demais secretarias do município de Coelho Neto - MA.

EMPRESA: VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA.

Endereço: Rua Benjamin Constante, nº 1733, centro.

CNPJ 36.140.831/0001-06

Dados bancários: Banco do Brasil - AG: 3285-9 / CC: 58139-9.

Inscrição Estadual: 196618762

Telefone: 86- 9.8111-0859 /86-9.9921-0594

REPRESENTANTE: Mila Oliveira Santos Viana.

Email: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, nos termos do Edital e Anexos.

PROPOSTA AJUSTADA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	R\$ UNT		R\$ TOTAL
27	Camisas Masculina Para Árbitros Média (M) Cor Preta, 7 Confeccionada Em Poliéster, Com Dois Bolsos Frontais (Ideal Para Armazenar Os Cartões), Manga Curta.	und	20	trb	R\$ 70,00	setenta reais	R\$ 1.400,00 mil e quatrocentos reais
VALOR TOTAL							R\$ 1.400,00
mil e quatrocentos reais							
CONDIÇÕES DA PROPOSTA							

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar datada de sua apresentação;

PRAZO DE GARANTIDOS PRODUTOS: 90 (noventa) dias a contar da entrega do objeto;

PRAZO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: Conforme condições estabelecidas em edital;

FORMA DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;

PROCEDÊNCIA: Nacional

A EMPRESA: Declara que:

- 1 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;
- 2 - Este fornecedor conhece e aceita as regras determinadas pela administração e termos da licitação;
- 3 - A) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação; D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do Município antes da abertura oficial das propostas; e; F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.
- 4 - Os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado, sob pena de desclassificação;
- 5 - Tem o compromisso de prestação dos serviços ou entrega do produto diretamente no Município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços;
- 6 - Caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.
- 7 - Não mantém relação e trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 anos e de qualquer trabalho com menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme o disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854/99, que incluiu o inciso V no art. 27, da Lei nº 8.666/93;
- 8 - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição;
- 9 - Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo Município pelos preços unitários e nos prazos constantes desta Proposta de Preços;
- 10 - Não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública licitante;



11 - Que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe;

12 - Todos os produtos são isentos de número de registro;

13 - Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

14 - A) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta; B) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta; C) Que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal; D) Compromete-se a executar os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal, inclusive prazos, disponibilizando os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços.

Teresina - PI, 23 de junho de 2023.

MILA OLIVEIRA SANTOS VIANA
REPRESENTANTE / PROCURADOR
CPF 657.627.463-72 / RG 1.842.191 SSP/PI