

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
DATA: 02/01/2022						
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00	
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	1.254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	490,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	1.520,00		
30000 – FORNECEDORES						
30002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		1.200,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		1.420,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		400,00	
30350- DESPESAS FINANCEIRAS						
35003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00		
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00		
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços	00112		417,09	
				20 LANCTOS	4.469,99	4.469,99
DATA: 03/01/2022						
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.126,00		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30		
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00	
30000 – CLIENTES						
30007 – MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00	
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR						
30155 – Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30	
30065 – Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00	
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.994,00	
				5 LANCTOS	3.176,30	3.176,30
DATA: 04/01/2022						
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	200,00		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		42,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		417,00	
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	223,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00		
30000 – FORNECEDORES						
30002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00	

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancárias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancárias	00112	247,00	
	00002254	Valor referente despesas bancárias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		175,00
DATA: 05/01/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.147,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		170,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		70,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		417,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		210,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		459,30
			15	LANCTOS	6.901,50
					6.901,50
DATA: 07/01/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancárias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	305,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	800,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		520,00
0002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		180,00
0002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		320,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancárias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancárias	00112	136,00	
	00002254	Valor referente despesas bancárias	00112	180,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		885,09
			20	LANCTOS	2.437,99
					2.437,99
DATA: 10/01/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.172,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	80,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		16,00

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 15/01/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	753,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		90,90
	00002249	Valor de transferência	00112	180,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		111,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	282,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 –					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		2.200,00
0002 –					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 –					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
0002 –					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
0503 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	2.120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		345,09
			10	LANCTOS	4.066,99
					4.066,99
DATA: 17/01/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.200,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	1.352,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		106,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	4.552,30
					4.552,30
DATA: 20/01/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	284,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00179	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00180	220,00	
3000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	720,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	220,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
10201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.832,09
			8 LANCTOS	2.684,99	2.684,99
DATA: 22/01/2022					
105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.026,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		894,00
			5 LANCTOS	5.076,30	5.076,30
DATA: 23/01/2022					
105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		12,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		111,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		150,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	130,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	3.342,21	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
10000 – CLIENTES					
10007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
10067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
10155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
10065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
10401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
10077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		421,00
			5	LANCTOS	5.297,20
					5.297,20

DATA: 30/01/2022

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		111,00
10131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
10350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	146,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
10402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
10201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.291,09
			20	LANCTOS	1.943,99
					1.943,99

DATA: 31/01/2022

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	2.176,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		120,00
			5	LANCTOS	4.302,30
4.302,30					
DATA: 01/02/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	156,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	180,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	130,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		545,09
			20	LANCTOS	1.597,99
					1.597,99
DATA: 03/02/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		2.048,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		320,00
			8	LANCTOS	3.050,30
					3.050,30

DATA: 05/02/2022

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00002252 Pagamento de fatura

00077 556,79

35003 21,90

00112 260,00

00098 211,00

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

20/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
N. DOS R. RODRIGUES LTDA

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
J0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	210,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	400,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
J0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancárias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancárias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancárias	00112	180,00	
J0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		581,09
			16 LANCTOS	2.233,99	2.233,99
DATA: 10/02/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.200,00
J0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
J0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
J0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
J0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
J0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		294,00
			5 LANCTOS	2.176,30	2.176,30

DATA: 15/02/2022

J0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	147,79	
	00000016	Valor ref despesas bancárias	35003		141,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
J0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		280,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
J0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancárias	10501	53,20	

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		280,09
			15 LANCTOS	1.512,99	1.512,99
DATA: 20/02/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.452,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		320,00
			5 LANCTOS	4.502,30	4.502,30
DATA: 25/02/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20 LANCTOS	2.021,99	2.021,99
DATA: 27/02/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	702,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00



11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	1.702,30
					1.702,30
DATA: 28/02/2022					
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20	LANCTOS	2.021,99
					2.021,99
DATA: 03/03/2022					
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	714,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		532,00
			5	LANCTOS	4.714,30
					4.714,30
DATA: 05/03/2022					
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	200,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		41,80
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancárias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancárias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancárias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		339,19
			20 LANCTOS	1.411,99	1.411,99
DATA:10/03/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	302,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.120,00
			5 LANCTOS	5.302,30	5.302,30
DATA: 15/03/2022					
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancárias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
30105 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancárias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancárias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancárias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		912,30
			20 LANCTOS	1.965,20	1.965,20

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 25/03/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	402,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.500,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5	LANCTOS	2.402,30
					2.402,30
DATA: 28/03/2022					
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20	LANCTOS	2.021,99
					2.021,99
DATA: 30/03/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	852,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		200,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00
			5	LANCTOS	902,30
					902,30
DATA: 31/03/2022					
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	520,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		22,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
30131	- MERCADORIAS P/REVENDA				
13101	- Mercadorias Trib. p/revenda				
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	414,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	114,00	
30000	- FORNECEDORES				
30002	- xxxxxxxx				
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002	- xxxxxxxx				
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002	- xxxxxxxx				
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002	- xxxxxxxx				
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
35003	- Despesas Bancarias				
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402	- RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS				
40201	- Receita Bruta de Serviços-PJ				
	00000015	Receita de serviços	00112		844,09
			20	LANCTOS	1.897,99
					1.897,99
DATA:	01/04/2022				
00105	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10501	- Banco do Brasil S/A				
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	2.002,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000	- CLIENTES				
30007	- MSI				
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
30067	- OUTRAS CONTAS A PAGAR				
30155	- Telefone a pagar				
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065	- Luz a pagar				
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401	- RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
30077	- Receita de Vendas de Mercadorias				
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		820,00
			5	LANCTOS	5.002,30
					5.002,30
DATA:	04/2022				
30105	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10501	- Banco do Brasil S/A				
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
30131	- MERCADORIAS P/REVENDA				
13101	- Mercadorias Trib. p/revenda				
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
30000	- FORNECEDORES				
30002	- xxxxxxxx				
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002	- xxxxxxxx				
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002	- xxxxxxxx				
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002	- xxxxxxxx				
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
35003	- Despesas Bancarias				
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		961,09
			20 LANCOS	1.913,99	1.913,99
DATA: 03/04/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	902,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.400,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		820,00
			5 LANCOS	2.902,30	2.902,30
DATA: 12/04/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		100,00
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
3350 – DESPESAS FINANCEIRAS					
3003 – Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
30201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		672,20
			20 LANCOS	1.803,20	1.803,20
DATA: 15/04/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	422,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
3000 – CLIENTES					
30007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.220,00
			5 LANCOS	5.422,30	5.422,30
DATA: 20/04/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	800,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	800,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
3000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		2.004,30
			20 LANCOS	2.757,20	2.757,20
DATA: 25/04/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	302,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
3000 – CLIENTES					
30007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
006 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		280,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00
			5 LANCOS	1302,30	1.302,30
DATA: 30/04/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		20,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		201,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	258,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00	
3000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxx					

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
30002 – xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		684,09
			20	LANCTOS	1.725,99
					1.725,99
DATA: 01/05/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	524,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30000 – CLIENTES					
30007 – 'SI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		800,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		42,00
			5	LANCTOS	1.524,30
					1.524,30
DATA: 02/05/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	241,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	433,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		717,30
			20	LANCTOS	1.870,20
					1.870,20
DATA: 03/052021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	702,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
30000 – CLIENTES	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
30007 – MSI					
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
30155 – Telefone a pagar					
30065 – Luz a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	1.702,30
					1.702,30
DATA: 12/05/2022					
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	600,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		42,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	141,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	153,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.024,30
			20	LANCTOS	1.898,20
					1.898,20
DATA: 20/05/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.146,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		294,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5	LANCTOS	1.196,30
					1.196,30
ATA: 27/05/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
3501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	300,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
3131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					



11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	124,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		628,30
				14 LANCTOS	1.581,20
					1.581,20

DATA: 02/05/2022

30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	412,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		96,00
30000 – CLIENTES					
30007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		700,00
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
30155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
30065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
30401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		
				7 LANCTOS	1.412,30
					1.412,30

DATA: 02/06/2022

30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	156,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		121,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		11,00
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	422,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	214,00	
30000 – FORNECEDORES					
30002 – xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
30002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
30002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
30002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
30350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		25,30

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
DATA: 03/06/2022							
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO							
10501 – Banco do Brasil S/A							
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.590,21			
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30			
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00		
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00		
30000 – CLIENTES							
30007 – MSI							
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00		
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR							
30155 – Telefone a pagar							
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30		
30065 – Luz a pagar							
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00		
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS							
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias							
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		230,00		
				1 5	LANCTOS	5.390,50	5.390,50
DATA: 12/06/2022							
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO							
10501 – Banco do Brasil S/A							
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	756,79			
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		42,30		
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00			
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00		
30131 – MERCADORIAS P/REVENDA							
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda							
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00			
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00			
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00			
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	421,00			
30000 – FORNECEDORES							
30002 – xxxxxxxx							
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00		
30002 – xxxxxxxx							
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00		
30002 – xxxxxxxx							
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00		
30002 – xxxxxxxx							
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00		
30350- DESPESAS FINANCEIRAS							
35003 – Despesas Bancarias							
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20			
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00			
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00			
30402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS							
30201 – Receita Bruta de Serviços-PJ							
	00000015	Receita de serviços	00112		1.461,69		
				14	LANCTOS	2.334,99	2.334,99
DATA: 15/06/2022							
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO							
10501 – Banco do Brasil S/A							
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.652,00			
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30			
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00		
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00		
30000 – CLIENTES							
30007 – MSI							
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00		
30067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR							
30155 – Telefone a pagar							
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30		
30065 – Luz a pagar							
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00		
30401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS							
30077 – Receita de Vendas de Mercadorias							
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00		
				5	LANCTOS	1.702,30	1.702,30
DATA: 17/06/2022							
30105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO							
10501 – Banco do Brasil S/A							
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79			

11:48:13

NIRE 21201284241

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		22,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00	
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	424,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	431,00		
30000 – FORNECEDORES						
30002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
00350- DESPESAS FINANCEIRAS						
35003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00		
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00		
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços	00112		1.515,09	
				16 LANCOS	2.368,99	2.368,99
DATA: 20/06/2022						
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.352,00		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30		
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00	
30000 – CLIENTES						
30007 – MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00	
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR						
00155 – Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30	
00065 – Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00	
00401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00	
				5 LANCOS	4.402,30	4.402,30
DATA: 06/2022						
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00	
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
30000 – FORNECEDORES						
30002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
30002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00	
00350- DESPESAS FINANCEIRAS						
35003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00		