

11:16:30

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
NIRE 21600203121					
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		120,00
			5 LANCOS	4.302,30	4.302,30
ATA: 01/02/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003	156,79	
	00002249	Valor de transferência	00112		21,90
	00002252	Pagamento de fatura	00098	180,00	
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					211,00
3101 - 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	
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
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		545,09
			20 LANCOS	1.597,99	1.597,99
ATA: 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	00098		86,00
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		2.048,00
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		320,00
			8 LANCOS	3.050,30	3.050,30
ATA: 05/02/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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	260,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda					

1:16:30

NIRE 21600203121

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - 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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	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
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	180,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		581,09
			16 LANCTOS	2.233,99	2.233,99
ATA: 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
0000 - CLIENTES					
0007 - MS!					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.200,00
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		294,00
			5 LANCTOS	2.176,30	2.176,30
ATA: 15/02/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	147,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		141,90
	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	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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	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
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	

11:16:30

NIRE 21600203121

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	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		280,09
ATA: 20/02/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO			15 LANCTOS	1.512,99	1.512,99
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
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		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		320,00
ATA: 25/02/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO			5 LANCTOS	4.502,30	4.502,30
0501 – 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
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – 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	
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
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – 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					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
ATA: 27/02/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO			20 LANCTOS	2.021,99	2.021,99
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

11:16:30

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 28/02/2022					
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		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 BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	1.702,30
					1.702,30
ATA: 28/02/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - 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	
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
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20	LANCTOS	2.021,99
					2.021,99
ATA: 03/03/2022					
0105 - 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
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		256,30
0065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		532,00
			5	LANCTOS	4.714,30
					4.714,30
ATA: 05/03/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda					

1:16:30

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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 - xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 - xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		339,19
ATA:10/03/2022			20 LANCTOS	1.411,99	1.411,99
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	302,30	
	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		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		1.120,00
ATA: 15/03/2022			5 LANCTOS	5.302,30	5.302,30
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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
131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - 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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 - xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 - xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		912,30
			20 LANCTOS	1.965,20	1.965,20

11:16:30

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 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
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.500,00
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 BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5 LANCOS	2.402,30	2.402,30
ATA: 28/03/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – 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
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – 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	
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
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – 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					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20 LANCOS	2.021,99	2.021,99
ATA: 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
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		200,00
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 BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00
			5 LANCOS	902,30	902,30
ATA: 31/03/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003	520,79	
	00002249	Valor de transferência	00112		22,90
	00002252	Pagamento de fatura	00098	160,00	
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					211,00
3101 - 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	
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
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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	
0002 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0001 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		844,09
ATA: 01/04/2022			20 LANCTOS	1.897,99	1.897,99
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	3.000,00	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112	2.002,30	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		160,00
0000 - CLIENTES					86,00
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		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		820,00
TA: 02/04/2022			5 LANCTOS	5.002,30	5.002,30
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003	556,79	
	00002249	Valor de transferência	00112		21,90
	00002252	Pagamento de fatura	00098	160,00	
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					211,00
3101 - 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	
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		200,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	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		961,09
ATA: 03/04/2022			20	LANCTOS	1.913,99
	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
0000		CLIENTES			
0007		MSI			
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.400,00
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		820,00
ATA: 12/04/2022			5	LANCTOS	2.902,30
	0105	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		xxxxxxx			
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002		xxxxxxx			
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002		xxxxxxx			
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002		xxxxxxx			
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350		DESPESAS FINANCEIRAS			
5003		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			
0201		Receita Bruta de Serviços-PJ			
	00000015	Receita de serviços	00112		672,20
ATA: 15/04/2022			20	LANCTOS	1.803,20
	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
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		256,30
0065		Luz a pagar			
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00

11:16:30

NIRE 21600203121

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	LANCTOS	5.422,30
					5.422,30
ATA: 20/04/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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					
3101 - 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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	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		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		2.004,30
			20	LANCTOS	2.757,20
					2.757,20
ATA: 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
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
	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	LANCTOS	1302,30
					1.302,30
ATA: 30/04/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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					
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	258,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					

11:16:30

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
NIRE 21600203121					
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
0350- DESPESAS FINANCEIRAS	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
5003 - 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					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		684,09
				20 LANCTOS	1.725,99
					1.725,99
ATA: 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
0000 - CLIENTES					
17 - MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		800,00
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 BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		42,00
				5 LANCTOS	1.524,30
					1.524,30
ATA: 02/05/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/reverda	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	
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		200,00
0002 - xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		717,30
				20 LANCTOS	1.870,20
					1.870,20
ATA: 03/05/2021					
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

11:16:30

NIRE 21600203121

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000 - CLIENTES 0007 - MSI	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 0155 - Telefone a pagar	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
0065 - Luz a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS 0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCTOS	1.702,30	1.702,30
ATA: 12/05/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - 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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	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		200,00
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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
ATA: 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
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 BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - 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					
0501 - 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
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda					

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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
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
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		628,30
			14 LANCTOS	1.581,20	1.581,20
ATA: 30/05/2022					
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	412,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		96,00
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		700,00
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		
			7 LANCTOS	1.412,30	1.412,30
ATA: 02/06/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - 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	
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
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - 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					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		25,30

11:16:30

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 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
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		256,30
0065	- Luz a pagar				
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401	- RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
0077	- Receita de Vendas de Mercadorias				
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		230,00
			1 5	LANCTOS	5.390,50
					5.390,50
ATA: 12/06/2022					
0105	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
0501	- 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
0301	- MERCADORIAS P/REVENDA				
3101	- 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	
0030	- FORNECEDORES				
0002	- xxxxx:xx				
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002	- xxxxxxx				
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002	- xxxxxx:xx				
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002	- xxxxxxx				
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
5003	- 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				
0201	- Receita Bruta de Serviços-PJ				
	00000015	Receita de serviços	00112		1.461,69
			14	LANCTOS	2.334,99
					2.334,99
ATA: 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
0000	- CLIENTES				
0007	- MSI				
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		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 BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
0077	- Receita de Vendas de Mercadorias				
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	1.702,30
					1.702,30
ATA: 17/06/2022					
0105	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
0501	- Banco do Brasil S/A				
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	