

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000016	Valor ref despesas bancarias			
	00002249	Valor de transferência	35003		22,90
	00002252	Pagamento de fatura	00112	160,00	
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA			00098		211,00
3101 - 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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxx					
	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		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					
01 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.515,09
			16 LANCTOS	2.368,99	2.368,99
ATA: 20/06/2022					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE			
	00000018	Valor recebimento conf NF	00077	4.352,00	
	00002212	Pagamento conforme recibo	35830	50,30	
	00000020	Pagamento de fatura	00112		160,00
0000 - CLIENTES			00099		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		220,00
			5 LANCTOS	4.402,30	4.402,30
V: 22/06/2022					
00105 - 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	

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	00002254	Valor referente despesas bancarias		00112	120,00	
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços		00112		253,00
ATA: 30/06/2022				16 LANCOS	3.156,20	3.156,20
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	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED		105,01		1.1520,00
ATA: 02/07/2022				5 LANCOS	1.952,30	1.952,30
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
0 - 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		520,30
ATA: 03/07/2022				14 LANCOS	3.157,20	3.157,20
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	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias						

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			5	LANCTOS	2.512,00
					2.512,00
ATA: 10/07/2022					
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 transferencia	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
	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	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		721,00
			22	LANCTOS	1.425,30
					1.425,30
ATA: 12/07/2022					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	226,00	
	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
	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		20,00
			5	LANCTOS	714,00
					714,00
ATA: 15/07/2022					
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 transferencia	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
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00

11:16:30

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	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		125,30
ATA: 17/07/2022			20 LANCTOS	3.142,30	3.142,30
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	420,00	
	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		1.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
5 - 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		220,00
			5 LANCTOS	3.142,30	3.142,30

ATA: 18/07/2022					
00105 - 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		20,30
			18 LANCTOS	1.152,30	1.152,30

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	N/RE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CÉDITO
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		1.1520,00
ATA: 22/07/2022				3	LANCTOS	1.180,00
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	
0 - FORNECEDORES						
0002 -	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		200,00
0002 -	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		220,00
0002 -	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	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços		00112		23,50
ATA: 25/07/2022				16	LANCTOS	3.142,30
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	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED		105,01		1.1520,00
ATA: 27/07/2022				8	LANCTOS	3.123,00
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	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
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		16,30
ATA: 28/07/2022			17 LANCTOS	1.152,30	1.152,30
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTÃO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento ccnf 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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1520,00
ATA: 30/07/2022			8 LANCTOS	3.152,30	3.152,30
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTÃO 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					
1 - 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					
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		152,30
ATA: 31/07/2022			14 LANCTOS	4.123,00	4.123,00
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE			
	00000018	Valor recebimento conf NF	00077	1.126,00	
	00002212	Pagamento conforme recibo	35830	50,30	
	00000020	Pagamento de fatura	00112		160,00
0000 - CLIENTES			00099		86,00
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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5	LANCTOS	1.480,00
					1.480,00
ATA: 02/08/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE			
	00000016	Valor ref despesas bancarias	00077	556,79	
	00002249	Valor de transferência	35003		21,90
	00002252	Pagamento de fatura	00112	160,00	
1 - MERCADORIAS P/REVENDA			00098		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	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		42,30
			16	LANCTOS	1.425,00
					1.425,00
ATA: 03/08/2022					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE			
	00000018	Valor recebimento conf NF	00077	126,00	
	00002212	Pagamento conforme recibo	35830	50,30	
	00000020	Pagamento de fatura	00112		160,00
0000 - CLIENTES			00099		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		520,00
			8	LANCTOS	2.005,00
					2.005,00
ATA: 10/08/2022					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE			
	00000016	Valor ref despesas bancarias	00077	556,79	
	00002249	Valor de transferência	35003		21,90
			00112	160,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002252	Pagamento de fatura			
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA			00098		211,00
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	284,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
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 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	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		23,60
			13 LANCTOS	4.245,30	4.245,30
ATA: 12/08/2022					
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	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8 LANCTOS	2.156,30	2.156,30
ATA: 20/08/2022					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0201 - 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	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 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	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		15,30
			16 LANCOS	4.251,30	4.251,30
ATA: 25/08/2022					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.420,00	
	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCOS	1.425,30	1.425,30
A: 27/08/2022					
00105 - 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	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
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 mercadcria a prazo	13101		100,00
0002 - xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS					
3 - 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		xxxxx
			9 LANCOS	3.152,30	3.152,30
ATA: 31/08/2022					
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	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00

11:16:30

NIRE 21600203121

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			5 LANCTOS	IGUAL	IGUAL
ATA: 01/09/2022					
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		121,90
	00002249	Valor de transferencia	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	104,00	
	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
0- 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		16,30
			27 LANCTOS	2.156,30	2.155,30
ATA: 03/09/2022					
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	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		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
0071 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			8 LANCTOS	2.157,20	2.157,20
ATA: 05/09/2022					
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 transferencia	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	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
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					

11:16:30

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	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		156,03
			20 LANCOS	3.156,30	3.156,30
ATA: 13/09/2022					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.126,00	
	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 - 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
	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	10501		320,00
			5 LANCOS	1.453,20	1.453,20
ATA: 15/09/2022					
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		21,00
	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	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		200,30
			20 LANCOS	2.154,30	2.154,30
ATA: 17/09/2022					
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	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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000065	Luz a pagar				
	0000039	Pagamento de Luz				
0401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				10501		180,00
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias						
	0000036	Vendas de Cartao DEB/CRED				
				105,01		520,00
				5	LANCTOS	2.156,30
						2.156,30
ATA: 20/09/2022						
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	0000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	556,79	
	0000016	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						
	0000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	100,00	
	0000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	0000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	0000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	104,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 - xxxxxxxx						
	0000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		200,00
0002 - xxxxxxxx						
	0000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		220,00
0002 - xxxxxxxx						
	0000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		100,00
0002 - xxxxxxxx						
	0000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		300,00
0350 - DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 - Despesas Bancarias						
	0000016	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						
	0000015	Receita de serviços		00112		263,20
				16	LANCTOS	1.563,00
						1.563,00
ATA: 25/09/2022						
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	0000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	126,00	
	0000018	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						
	0000018	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
0000 - 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
				9	LANCTOS	1.425,30
						1.425,30
ATA: 30/09/2022						
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 - Banco do Brasil S/A						
	0000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	556,79	
	0000016	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						
	0000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	0000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	0000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	0000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
0000 - FORNECEDORES						
0002 - xxxxxxxx						
	0000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo		13101		200,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
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 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	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços		00112		30,20
ATA: 03/10/2022				16 LANCOS	1.245,30	1.245,30
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 - Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077		
	00000018	Valor recebimento conf NF		35830	126,00	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112	50,30	
	00000020	Pagamento de fatura		00099		160,00
0000 - CLIENTES						86,00
0007 - MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF		10501		3.500,00
00 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						
00 - 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: 07/10/2022				8 LANCOS	4.125,30	4.125,30
0105 - 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	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	220,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	2.200,00	
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		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 - 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	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços		00112		23,60
ATA: 08/10/2022				20 LANCOS	1.425,30	1.425,30
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	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo		00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura		00099		86,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	NIRE 21600203121	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
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		1.1520,00
ATA: 10/10/2022				8	LANCTOS	2.156,30
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						2.156,30
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	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo		00178	201,00	
	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
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		16,30
ATA: 13/10/2022				16	LANCTOS	1.786,30
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						1.786,30
10501 - Banco do Brasil S/						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE		00077	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 - 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		100,00
ATA: 15/10/2022				8	LANCTOS	1.450,00
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						1.450,00
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	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
				800,00	
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 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	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		300,20
			20 LANCTOS	2.004,00	2.004,00
ATA: 17/10/2022					
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	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.020,00
			5 LANCTOS	1.180,00	1.180,00
ATA: 18/10/2022					
0105 - 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					
- Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	280,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
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 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	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		415,30
			20 LANCTOS	1.230,00	1.230,00

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 20/10/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.026,00	
	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		1.520,00
			5	LANCTOS	1.256,30
					1.256,30
ATA: 21/10/2022					
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
3101 – 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		170,20
			20	LANCTOS	3.250,00
					3.250,00
ATA: 23/10/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.226,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	200,00	
	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		1.520,00
			5	LANCTOS	2.425,00
					2.425,00
ATA: 28/10/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					

NIRE 21600203121

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003	500,79	
	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	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	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					
0001 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		236,00
			17 LANCTOS	2.156,30	2.156,30
ATA: 10/10/2022					
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	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		1.1520,00
			8 LANCTOS	4.156,30	4.156,30
ATA: 01/11/2022					
0001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0001 - 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	

11:16:30

NIRE 21600203121

CONTA	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		160,30
			15	LANCTOS	1.256,30
ATA: 03/11/2022					
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	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS			
0077		Receita de Vendas de Mercadorias			
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	2.060,00
ATA: 12/11/2022					
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	300,00	
	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		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			
		Despesas Bancarias			
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	200,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
0201		Receita Bruta de Serviços-PJ			
	00000015	Receita de serviços	00112		200,30
			15	LANCTOS	3.156,20
ATA: 15/11/2022					
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	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 BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS			

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0077	Receita de Vendas de Mercadorias 00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.120,00
			8	LANCTOS 3.150,00	3.150,00
ATA: 20/11/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501	Banco do Brasil S/A				
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE			
	00000016	Valor ref despesas bancarias	00077	556,79	
	00002249	Valor de transferência	35003		21,90
	00002252	Pagamento de fatura	00112	160,00	
0131	MERCADORIAS P/REVENDA		00098		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	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
L – 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		800,00
			20	LANCTOS 2.156,30	2.156,30
ATA: 23/11/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501	Banco do Brasil S/A				
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE			
	00000018	Valor recebimento conf NF	00077	126,00	
	00002212	Pagamento conforme recibo	35830	50,30	
	00000020	Pagamento de fatura	00112		160,00
0000	CLIENTES		00099		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
0402	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
0077	Receita de Vendas de Mercadorias				
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1520,00
			5	LANCTOS 2.002,00	2.002,00
ATA: 25/11/2022					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501	Banco do Brasil S/A				
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE			
	00000016	Valor ref despesas bancarias	00077	556,79	
	00002249	Valor de transferência	35003		21,90
	00002252	Pagamento de fatura	00112	160,00	
0131	MERCADORIAS P/REVENDA		00098		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	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				