

11:48:13

NIRE 21201284241

| NTA            | LANÇAMENTO                             | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO  | CRÉDITO   |
|----------------|--|--|----------------|---------|-----------|
|                | 00002254                               | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 120,00  |           |
| 02             | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |         |           |
| 01             | Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |         |           |
|                | 00000015                               | Receita de serviços                          | 00112          |         | 253,00    |
|                |  |  | 16             | LANCTOS | 3.156,20  |
|                |  |  |                |         | 3.156,20  |
| FA: 30/06/2022 |  |  |                |         |           |
|                | 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     |
| 00             | CLIENTES                               |  |                |         |           |
| 07             | MSI                                    |  |                |         |           |
|                | 00000018                               | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         | 3.500,00  |
| 67             | OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |         |           |
| 55             | Telefone a pagar                       |  |                |         |           |
|                | 00000040                               | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         | 256,30    |
| 65             | Luz a pagar                            |  |                |         |           |
|                | 00000039                               | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00    |
| 01             | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |         |           |
| 77             | Receita de Vendas de Mercadorias       |  |                |         |           |
|                | 00000036                               | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         | 1.1520,00 |
|                |  |  | 5              | LANCTOS | 1.952,30  |
|                |  |  |                |         | 1.952,30  |
| FA: 02/07/2022 |  |  |                |         |           |
|                | 005 – BANCOS CONTA MOVIMENTO           |  |                |         |           |
|                | 01 – 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    |
| 31             | MERCADORIAS P/REVENDA                  |  |                |         |           |
| 01             | 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  |           |
| 00             | FORNECEDORES                           |  |                |         |           |
| 02             | xxxxxxx                                |  |                |         |           |
|                | 00000015                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00    |
| 02             | xxxxxxx                                |  |                |         |           |
|                | 00000017                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 220,00    |
| 02             | xxxxxxx                                |  |                |         |           |
|                | 00000004                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 100,00    |
| 02             | xxxxxxx                                |  |                |         |           |
|                | 00000013                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 300,00    |
| 50             | ESPESAS FINANCEIRAS                    |  |                |         |           |
| 03             | 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  |           |
| 02             | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |         |           |
| 01             | Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |         |           |
|                | 00000015                               | Receita de serviços                          | 00112          |         | 520,30    |
|                |  |  | 14             | LANCTOS | 3.157,20  |
|                |  |  |                |         | 3.157,20  |
| FA: 03/07/2022 |  |  |                |         |           |
|                | 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     |
| 00             | CLIENTES                               |  |                |         |           |
| 07             | MSI                                    |  |                |         |           |
|                | 00000018                               | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         | 3.500,00  |
| 67             | OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |         |           |
| 55             | Telefone a pagar                       |  |                |         |           |
|                | 00000040                               | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         | 256,30    |
| 65             | Luz a pagar                            |  |                |         |           |
|                | 00000039                               | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00    |
| 01             | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |         |           |
| 77             | Receita de Vendas de Mercadorias       |  |                |         |           |

11:48:13

NIRE 21201284241

| DTA   | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO   |
|---|------------|--|----------------|----------|-----------|
|   | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 1.1520,00 |
|   |            |  | 5 LANCOS       | 2.512,00 | 2.512,00  |
| A: 10/07/2022                               |            |  |                |          |           |
| 35 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |          |           |
| 31 – 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    |
| 31 – MERCADORIAS P/REVENDA                  |            |  |                |          |           |
| 31 – 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   |           |
| 30 – FORNECEDORES                           |            |  |                |          |           |
| 32 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|   | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00    |
| 32 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|   | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00    |
| 32 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|   | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00    |
| 32 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|   | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00    |
| 30- DESPESAS FINANCEIRAS                    |            |  |                |          |           |
| 33 – 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   |           |
| 32 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |           |
| 31 – Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |          |           |
|   | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 721,00    |
|   |            |  | 22 LANCOS      | 1.425,30 | 1.425,30  |
| A: 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     |
| 30 – CLIENTES                               |            |  |                |          |           |
| 37 – MSI                                    |            |  |                |          |           |
|   | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 500,00    |
| 37 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |          |           |
| 35 – Telefone a pagar                       |            |  |                |          |           |
|   | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30    |
| 35 – Luz a pagar                            |            |  |                |          |           |
|   | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00    |
| 31 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |           |
| 37 – Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |          |           |
|   | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 20,00     |
|   |            |  | 5 LANCOS       | 714,00   | 714,00    |
| A: 15/07/2022                               |            |  |                |          |           |
| 35 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |          |           |
| 31 – 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    |
| 31 – MERCADORIAS P/REVENDA                  |            |  |                |          |           |
| 31 – 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   |           |
| 30 – FORNECEDORES                           |            |  |                |          |           |
| 32 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|   | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00    |
| 32 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|   | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00    |
| 32 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |

11:48:13

NIRE 21201284241

| NTA   | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---|------------|--|----------------|----------|----------|
| 02 - xxxxxxxx                               | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
| 50- DESPESAS FINANCEIRAS                    | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
| 03 - 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   |          |
| 02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |          |
| 01 - Receita Bruta de Serviços-PJ           | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 125,30   |
|   |            |  | 20 LANCTOS     | 3.142,30 | 3.142,30 |
| A: 17/07/2022                               |            |  |                |          |          |
| 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    |
| 00 - CLIENTES                               |            |  |                |          |          |
| 07 - MSI                                    |            |  |                |          |          |
|   | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 1.500,00 |
| 07 - OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |          |          |
| 05 - Telefone a pagar                       |            |  |                |          |          |
|   | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 05 - Luz a pagar                            |            |  |                |          |          |
|   | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |          |
| 07 - Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |          |          |
|   | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 220,00   |
|   |            |  | 5 LANCTOS      | 3.142,30 | 3.142,30 |

|                                   |          |  |            |          |          |
|-----------------------------------|----------|--|------------|----------|----------|
| A: 18/07/2022                     |          |  |            |          |          |
| 05 - BANCOS CONTA MOVIMENTO       |          |  |            |          |          |
| 01 - 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   |
| 01 - MERCADORIAS P/REVENDA        |          |  |            |          |          |
| 01 - 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   |          |
| 00 - FORNECEDORES                 |          |  |            |          |          |
| 02 - xxxxxxxx                     |          |  |            |          |          |
|                                   | 00000015 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101      |          | 200,00   |
| 02 - xxxxxxxx                     |          |  |            |          |          |
|                                   | 00000017 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101      |          | 220,00   |
| 02 - xxxxxxxx                     |          |  |            |          |          |
|                                   | 00000004 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101      |          | 100,00   |
| 02 - xxxxxxxx                     |          |  |            |          |          |
|                                   | 00000013 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101      |          | 300,00   |
| 00- DESPESAS FINANCEIRAS          |          |  |            |          |          |
| 03 - 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   |          |
| 02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS    |          |  |            |          |          |
| 01 - Receita Bruta de Serviços-PJ |          |  |            |          |          |
|                                   | 00000015 | Receita de serviços                          | 00112      |          | 20,30    |
|                                   |          |  | 18 LANCTOS | 1.152,30 | 1.152,30 |

11:48:13

NIRE 21201284241

| DTA   | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO         | CRÉDITO         |
|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>57 – OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                 |            |  |                |                |                 |
| <b>55 – Telefone a pagar</b>                      |            |  |                |                |                 |
|   | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |                | 256,30          |
| <b>35 – Luz a pagar</b>                           |            |  |                |                |                 |
|   | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |                | 180,00          |
| <b>01 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b> |            |  |                |                |                 |
| <b>77 – Receita de Vendas de Mercadorias</b>      |            |  |                |                |                 |
|   | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |                | 1.1520,00       |
|   |            |  | <b>3</b>       | <b>LANCTOS</b> | <b>1.180,00</b> |
| <b>1.180,00</b>                                   |            |  |                |                |                 |
| <b>A: 22/07/2022</b>                              |            |  |                |                |                 |
| <b>05 – BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                |            |  |                |                |                 |
| <b>01 – Banco do Brasil S/A</b>                   |            |  |                |                |                 |
|   | 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          |
| <b>01 – MERCADORIAS P/REVENDA</b>                 |            |  |                |                |                 |
| <b>01 – Mercadorias Trib. p/revenda</b>           |            |  |                |                |                 |
|   | 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         |                 |
| <b>00 – FORNECEDORES</b>                          |            |  |                |                |                 |
| <b>02 –</b>                                       |            |  |                |                |                 |
|   | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |                | 200,00          |
| <b>02 –</b>                                       |            |  |                |                |                 |
|   | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |                | 220,00          |
| <b>02 –</b>                                       |            |  |                |                |                 |
|   | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |                | 100,00          |
| <b>02 –</b>                                       |            |  |                |                |                 |
|   | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |                | 300,00          |
| <b>00 – DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |            |  |                |                |                 |
| <b>03 – Despesas Bancarias</b>                    |            |  |                |                |                 |
|   | 00000016   | Valor referente despesas bancarias           | 10501          | 53,20          |                 |
|   | 00002253   | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 116,00         |                 |
|   | 00002254   | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 120,00         |                 |
| <b>02 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>             |            |  |                |                |                 |
| <b>01 – Receita Bruta de Serviços-PJ</b>          |            |  |                |                |                 |
|   | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |                | 23,50           |
|   |            |  | <b>16</b>      | <b>LANCTOS</b> | <b>3.142,30</b> |
|   |            |  |                |                | <b>3.142,30</b> |
| <b>A: 25/07/2022</b>                              |            |  |                |                |                 |
| <b>00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             |            |  |                |                |                 |
| <b>10501 – Banco do Brasil S/A</b>                |            |  |                |                |                 |
|   | 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           |
| <b>00 – CLIENTES</b>                              |            |  |                |                |                 |
| <b>07 – MSI</b>                                   |            |  |                |                |                 |
|   | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |                | 3.500,00        |
| <b>07 – OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                 |            |  |                |                |                 |
| <b>05 – Telefone a pagar</b>                      |            |  |                |                |                 |
|   | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |                | 256,30          |
| <b>05 – Luz a pagar</b>                           |            |  |                |                |                 |
|   | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |                | 180,00          |
| <b>01 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b> |            |  |                |                |                 |
| <b>07 – Receita de Vendas de Mercadorias</b>      |            |  |                |                |                 |
|   | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |                | 1.1520,00       |
|   |            |  | <b>8</b>       | <b>LANCTOS</b> | <b>3.123,00</b> |
|   |            |  |                |                | <b>3.123,00</b> |
| <b>A: 27/07/2022</b>                              |            |  |                |                |                 |
| <b>05 – BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                |            |  |                |                |                 |
| <b>01 – Banco do Brasil S/A</b>                   |            |  |                |                |                 |
|   | 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          |
| <b>01 – MERCADORIAS P/REVENDA</b>                 |            |  |                |                |                 |
| <b>01 – Mercadorias Trib. p/revenda</b>           |            |  |                |                |                 |
|   | 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         |                 |

11:48:13

NIRE 21201284241

| DATA   | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA    | DÉBITO          | CRÉDITO         |
|--|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>30 - FORNECEDORES</b>                           |            |  |                   |                 |                 |
| 30 - xxxxxxxx                                      | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101             |                 | 200,00          |
| 30 - xxxxxxxx                                      | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101             |                 | 220,00          |
| 30 - xxxxxxxx                                      | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101             |                 | 100,00          |
| 30 - xxxxxxxx                                      | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101             |                 | 300,00          |
| <b>50- DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    |            |  |                   |                 |                 |
| <b>53 - Despesas Bancárias</b>                     |            |  |                   |                 |                 |
|  | 00000016   | Valor referente despesas bancarias           | 10501             | 53,20           |                 |
|  | 00002253   | Valor referente despesas bancarias           | 00112             | 116,00          |                 |
|  | 00002254   | Valor referente despesas bancarias           | 00112             | 120,00          |                 |
| <b>32 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>              |            |  |                   |                 |                 |
| <b>31 - Receita Bruta de Serviços-PJ</b>           |            |  |                   |                 |                 |
|  | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112             |                 | 16,30           |
|  |            |  | <b>17 LANCTOS</b> | <b>1.152,30</b> | <b>1.152,30</b> |
| <b>A: 28/07/2022</b>                               |            |  |                   |                 |                 |
| <b>00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              |            |  |                   |                 |                 |
| <b>10501 - Banco do Brasil S/A</b>                 |            |  |                   |                 |                 |
|  | 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           |
| <b>30 - CLIENTES</b>                               |            |  |                   |                 |                 |
| <b>37 - MSI</b>                                    |            |  |                   |                 |                 |
|  | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501             |                 | 3.500,00        |
| <b>37 - OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                  |            |  |                   |                 |                 |
| <b>35 - Telefone a pagar</b>                       |            |  |                   |                 |                 |
|  | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501             |                 | 256,30          |
| <b>35 - Luz a pagar</b>                            |            |  |                   |                 |                 |
|  | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501             |                 | 180,00          |
| <b>31 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b> |            |  |                   |                 |                 |
| <b>37 - Receita de Vendas de Mercadorias</b>       |            |  |                   |                 |                 |
|  | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01            |                 | 1520,00         |
|  |            |  | <b>8 LANCTOS</b>  | <b>3.152,30</b> | <b>3.152,30</b> |
| <b>A: 30/07/2022</b>                               |            |  |                   |                 |                 |
| <b>35 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                 |            |  |                   |                 |                 |
| <b>31 - Banco do Brasil S/A</b>                    |            |  |                   |                 |                 |
|  | 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          |
| <b>31 - MERCADORIAS P/REVENDA</b>                  |            |  |                   |                 |                 |
| <b>31 - Mercadorias Trib. p/revenda</b>            |            |  |                   |                 |                 |
|  | 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          |                 |
| <b>30 - FORNECEDORES</b>                           |            |  |                   |                 |                 |
| 30 - xxxxxxxx                                      | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101             |                 | 200,00          |
| 30 - xxxxxxxx                                      | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101             |                 | 220,00          |
| 30 - xxxxxxxx                                      | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101             |                 | 100,00          |
| 30 - xxxxxxxx                                      | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101             |                 | 300,00          |
| <b>50- DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    |            |  |                   |                 |                 |
| <b>53 - Despesas Bancárias</b>                     |            |  |                   |                 |                 |
|  | 00000016   | Valor referente despesas bancarias           | 10501             | 53,20           |                 |
|  | 00002253   | Valor referente despesas bancarias           | 00112             | 116,00          |                 |
|  | 00002254   | Valor referente despesas bancarias           | 00112             | 120,00          |                 |
| <b>32 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>              |            |  |                   |                 |                 |
| <b>31 - Receita Bruta de Serviços-PJ</b>           |            |  |                   |                 |                 |
|  | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112             |                 | 152,30          |
|  |            |  | <b>14 LANCTOS</b> | <b>4.123,00</b> | <b>4.123,00</b> |
| <b>A: 31/07/2022</b>                               |            |  |                   |                 |                 |
| <b>00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              |            |  |                   |                 |                 |
| <b>10501 - Banco do Brasil S/A</b>                 |            |  |                   |                 |                 |

NIRE 21201284241

| DTA  | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|--|------------|--|----------------|----------|----------|
|  | 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    |
| 30 – CLIENTES                              |            |  |                |          |          |
| 37 – MSI                                   |            |  |                |          |          |
|  | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 500,00   |
| 37 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                 |            |  |                |          |          |
| 35 – Telefone a pagar                      |            |  |                |          |          |
|  | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 35 – Luz a pagar                           |            |  |                |          |          |
|  | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 31 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |          |
| 77 – Receita de Vendas de Mercadorias      |            |  |                |          |          |
|  | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 220,00   |
|  |            |  | 5              | LANCTOS  | 1.480,00 |
|  |            |  |                |          | 1.480,00 |
| A: 02/08/2022                              |            |  |                |          |          |
| 35 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                |            |  |                |          |          |
| 31 – 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   |
| 31 – MERCADORIAS P/REVENDA                 |            |  |                |          |          |
| 31 – 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   |          |
| 30 – FORNECEDORES                          |            |  |                |          |          |
| 32 – xxxxxxxx                              |            |  |                |          |          |
|  | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |
| 32 – xxxxxxxx                              |            |  |                |          |          |
|  | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |
| 32 – xxxxxxxx                              |            |  |                |          |          |
|  | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
| 32 – xxxxxxxx                              |            |  |                |          |          |
|  | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
| 30- DESPESAS FINANCEIRAS                   |            |  |                |          |          |
| 33 – 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   |          |
| 32 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS             |            |  |                |          |          |
| 31 – Receita Bruta de Serviços-PJ          |            |  |                |          |          |
|  | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 42,30    |
|  |            |  | 16             | LANCTOS  | 1.425,00 |
|  |            |  |                |          | 1.425,00 |
| A: 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    |
| 30 – CLIENTES                              |            |  |                |          |          |
| 37 – MSI                                   |            |  |                |          |          |
|  | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
| 37 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                 |            |  |                |          |          |
| 35 – Telefone a pagar                      |            |  |                |          |          |
|  | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 35 – Luz a pagar                           |            |  |                |          |          |
|  | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 31 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |          |
| 77 – Receita de Vendas de Mercadorias      |            |  |                |          |          |
|  | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 520,00   |
|  |            |  | 8              | LANCTOS  | 2.005,00 |
|  |            |  |                |          | 2.005,00 |
| A: 10/08/2022                              |            |  |                |          |          |
| 35 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                |            |  |                |          |          |
| 31 – 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   |          |

8:13

NIRE 21201284241

| NTA | LANÇAMENTO                               | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO  | CRÉDITO   |
|-----|--|--|----------------|---------|-----------|
|     | 00002252                                 | Pagamento de fatura                          | 00098          |         | 211,00    |
| 11  | - MERCADORIAS P/REVENDA                  |  |                |         |           |
| 11  | - 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  |           |
| 10  | - FORNECEDORES                           |  |                |         |           |
| 12  | - xxxxxxx                                |  |                |         |           |
|     | 00000015                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00    |
| 12  | - xxxxxxx                                |  |                |         |           |
|     | 00000017                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 220,00    |
| 12  | - xxxxxxx                                |  |                |         |           |
|     | 00000004                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 100,00    |
| 12  | - xxxxxxx                                |  |                |         |           |
|     | 00000013                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 300,00    |
| 10  | - DESPESAS FINANCEIRAS                   |  |                |         |           |
| 13  | - 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  |           |
| 12  | - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |         |           |
| 11  | - Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |         |           |
|     | 00000015                                 | Receita de serviços                          | 00112          |         | 23,60     |
|     |  |  | 13             | LANCTOS | 4.245,30  |
|     |  |  |                |         | 4.245,30  |
| A:  | 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     |
| 10  | - CLIENTES                               |  |                |         |           |
| 17  | - MSI                                    |  |                |         |           |
|     | 00000018                                 | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         | 3.500,00  |
| 17  | - OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |         |           |
| 15  | - Telefone a pagar                       |  |                |         |           |
|     | 00000040                                 | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         | 256,30    |
| 15  | - Luz a pagar                            |  |                |         |           |
|     | 00000039                                 | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00    |
| 11  | - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |         |           |
| 7   | - Receita de Vendas de Mercadorias       |  |                |         |           |
|     | 00000036                                 | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         | 1.1520,00 |
|     |  |  | 8              | LANCTOS | 2.156,30  |
|     |  |  |                |         | 2.156,30  |

A: 20/08/2022

15 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

11 - 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 |
| 11 | - MERCADORIAS P/REVENDA       |  |       |        |        |
| 11 | - 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 |        |

10 - FORNECEDORES

12 - xxxxxxx

|    |                        |  |       |        |        |
|----|------------------------|--|-------|--------|--------|
|    | 00000015               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101 |        | 200,00 |
| 12 | - xxxxxxx              |  |       |        |        |
|    | 00000017               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101 |        | 220,00 |
| 12 | - xxxxxxx              |  |       |        |        |
|    | 00000004               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101 |        | 100,00 |
| 12 | - xxxxxxx              |  |       |        |        |
|    | 00000013               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101 |        | 300,00 |
| 10 | - DESPESAS FINANCEIRAS |  |       |        |        |
| 13 | - 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 |        |

11:48:13

NIRE 21201284241

| TA  | LANÇAMENTO                                 | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---|--|--|----------------|----------|----------|
| 1   | – Receita Bruta de Serviços-PJ<br>00000015 | Receita de serviços                          | 00112          |          | 15,30    |
|   |  |  | 16 LANCOS      | 4.251,30 | 4.251,30 |
| A: 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    |
| 0 – CLIENTES                              |  |  |                |          |          |
| 7 – MSI                                   |  |  |                |          |          |
|   | 00000018                                   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
| 7 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                 |  |  |                |          |          |
| 5 – Telefone a pagar                      |  |  |                |          |          |
|   | 00000040                                   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 5 – Luz a pagar                           |  |  |                |          |          |
|   | 00000039                                   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 1 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |  |                |          |          |
| 7 – 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                             |  |  |                |          |          |
| 5 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                |  |  |                |          |          |
| 1 – 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   |
| 1 – 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          | 154,00   |          |
|   | 00000001                                   | Valor ref compra de mercadoria a prazo       | 00178          | 250,00   |          |
|   | 00000001                                   | Valor ref compra de mercadoria a prazo       | 00178          | 154,00   |          |
| 0 – FORNECEDORES                          |  |  |                |          |          |
| 2 – xxxxxxxx                              |  |  |                |          |          |
|   | 00000015                                   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |
| 2 – xxxxxxxx                              |  |  |                |          |          |
|   | 00000017                                   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |
| 2 – xxxxxxxx                              |  |  |                |          |          |
|   | 00000004                                   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
| 2 – xxxxxxxx                              |  |  |                |          |          |
|   | 00000013                                   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
| 0- 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   |          |
| 2 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS             |  |  |                |          |          |
| 1 – Receita Bruta de Serviços-PJ          |  |  |                |          |          |
|   | 00000015                                   | Receita de serviços                          | 00112          |          | xxxxx    |
|   |  |  | 9 LANCOS       | 3.152,30 | 3.152,30 |
| A: 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    |
| 0 – CLIENTES                              |  |  |                |          |          |
| 7 – MSI                                   |  |  |                |          |          |
|   | 00000018                                   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
| 7 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                 |  |  |                |          |          |
| 5 – Telefone a pagar                      |  |  |                |          |          |
|   | 00000040                                   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 5 – Luz a pagar                           |  |  |                |          |          |
|   | 00000039                                   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 1 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |  |                |          |          |
| 7 – Receita de Vendas de Mercadorias      |  |  |                |          |          |
|   | 00000036                                   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 520,00   |



11:48:13

NIRE 21201284241

| ITA   | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA |         | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---|------------|--|----------------|---------|----------|----------|
|   |            |  | 5              | LANCTOS | IGUAL    | IGUAL    |
| A: 01/09/2022                               |            |  |                |         |          |          |
| 15 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |         |          |          |
| 11 – 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   |
| 11 – MERCADORIAS P/REVENDA                  |            |  |                |         |          |          |
| 11 – 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   |          |
| 10 – FORNECEDORES                           |            |  |                |         |          |          |
| 12 – xxxxxxxx                               |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         |          | 200,00   |
| 12 – xxxxxxxx                               |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         |          | 220,00   |
| 12 – xxxxxxxx                               |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         |          | 100,00   |
| 12 – xxxxxxxx                               |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         |          | 300,00   |
| 10- DESPESAS FINANCEIRAS                    |            |  |                |         |          |          |
| 13 – 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   |          |
| 12 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |         |          |          |
| 11 – Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |         |          | 16,30    |
|   |            |  | 27             | LANCTOS | 2.156,30 | 2.156,30 |
| A: 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                          | 00099          |         |          | 86,00    |
| 10 – CLIENTES                               |            |  |                |         |          |          |
| 17 – MSI                                    |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         |          | 3.500,00 |
| 17 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |         |          |          |
| 15 – Telefone a pagar                       |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         |          | 256,30   |
| 15 – Luz a pagar                            |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |         |          | 180,00   |
| 11 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |         |          |          |
| 17 – Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         |          | 520,00   |
|   |            |  | 8              | LANCTOS | 2.157,20 | 2.157,20 |
| A: 05/09/2022                               |            |  |                |         |          |          |
| 15 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |         |          |          |
| 11 – 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   |
| 11 – MERCADORIAS P/REVENDA                  |            |  |                |         |          |          |
| 11 – 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   |          |
| 10 – FORNECEDORES                           |            |  |                |         |          |          |
| 12 – xxxxxxxx                               |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         |          | 200,00   |
| 12 – xxxxxxxx                               |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         |          | 220,00   |
| 12 – xxxxxxxx                               |            |  |                |         |          |          |
|   | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         |          | 100,00   |
| 12 – xxxxxxxx                               |            |  |                |         |          |          |

11:48:13

NIRE 21201284241

| A | LANÇAMENTO                               | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---|--|--|----------------|----------|----------|
|   | 00000013                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
|   | - DESPESAS FINANCEIRAS                   |  |                |          |          |
|   | - 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   |          |
|   | - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |          |          |
|   | - Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |          |          |
|   | 00000015                                 | Receita de serviços                          | 00112          |          | 156,03   |
|   |  |  | 20             | LANCTOS  | 3.156,30 |
|   |  |  |                |          | 3.156,30 |
|   | 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    |
|   | - CLIENTES                               |  |                |          |          |
|   | - MSI                                    |  |                |          |          |
|   | 00000018                                 | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
|   | - OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |          |          |
|   | - Telefone a pagar                       |  |                |          |          |
|   | 00000040                                 | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
|   | - Luz a pagar                            |  |                |          |          |
|   | 00000039                                 | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
|   | - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |          |          |
|   | - Receita de Vendas de Mercadorias       |  |                |          |          |
|   | 00000036                                 | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 10501          |          | 320,00   |
|   |  |  | 5              | LANCTOS  | 1.453,20 |
|   |  |  |                |          | 1.453,20 |
|   | 15/09/2022                               |  |                |          |          |
|   | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |  |                |          |          |
|   | - 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   |
|   | - MERCADORIAS P/REVENDA                  |  |                |          |          |
|   | - 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   |          |
|   | - FORNECEDORES                           |  |                |          |          |
|   | - xxxxxxxx                               |  |                |          |          |
|   | 00000015                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |
|   | - xxxxxxxx                               |  |                |          |          |
|   | 00000017                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |
|   | - xxxxxx                                 |  |                |          |          |
|   | 00000004                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
|   | - xxxxxxxx                               |  |                |          |          |
|   | 00000013                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
|   | DESPESAS FINANCEIRAS                     |  |                |          |          |
|   | - 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   |          |
|   | - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |          |          |
|   | - Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |          |          |
|   | 00000015                                 | Receita de serviços                          | 00112          |          | 200,30   |
|   |  |  | 20             | LANCTOS  | 2.154,30 |
|   |  |  |                |          | 2.154,30 |
|   | 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    |
|   | - CLIENTES                               |  |                |          |          |
|   | - MSI                                    |  |                |          |          |
|   | 00000018                                 | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
|   | - OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |          |          |
|   | - Telefone a pagar                       |  |                |          |          |
|   | 00000040                                 | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |

11:48:13

NIRE 21201284241

| ITA            | LANÇAMENTO                              | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO  | CRÉDITO  |
|----------------|---|--|----------------|---------|----------|
|                | 0000065                                 | Luz a pagar                                  |                |         |          |
|                | 0000039                                 | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00   |
| 11             | - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |         |          |
| 7              | - Receita de Vendas de Mercadorias      |  |                |         |          |
|                | 0000036                                 | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         | 520,00   |
|                |   |  | 5              | LANCTOS | 2.156,30 |
|                |   |  |                |         | 2.156,30 |
| A: 20/09/2022  |   |  |                |         |          |
| 15             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                |  |                |         |          |
| 11             | - 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   |
| 11             | - MERCADORIAS P/REVENDA                 |  |                |         |          |
| 11             | - Mercadorias Trib. p/revenda           |  |                |         |          |
|                | 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          | 254,00  |          |
|                | 00000001                                | Valor ref compra de mercadoria a prazo       | 00178          | 104,00  |          |
| 10             | - FORNECEDORES                          |  |                |         |          |
| 12             | - xxxxxxxx                              |  |                |         |          |
|                | 00000015                                | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00   |
| 12             | - xxxxxxxx                              |  |                |         |          |
|                | 00000017                                | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 220,00   |
| 12             | - xxxxxxxx                              |  |                |         |          |
|                | 00000004                                | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 100,00   |
| 12             | - xxxxxxxx                              |  |                |         |          |
|                | 00000013                                | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 300,00   |
| 50             | - DESPESAS FINANCEIRAS                  |  |                |         |          |
| 03             | - 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  |          |
| 02             | - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS             |  |                |         |          |
| 01             | - Receita Bruta de Serviços-PJ          |  |                |         |          |
|                | 00000015                                | Receita de serviços                          | 00112          |         | 263,20   |
|                |   |  | 16             | LANCTOS | 1.563,00 |
|                |   |  |                |         | 1.563,00 |
| TA: 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    |
| 100            | - CLIENTES                              |  |                |         |          |
| 107            | - MSI                                   |  |                |         |          |
|                | 00000018                                | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         | 3.500,00 |
| 167            | - OUTRAS CONTAS A PAGAR                 |  |                |         |          |
| 55             | - Telefone a pagar                      |  |                |         |          |
|                | 00000040                                | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         | 256,30   |
| 165            | - Luz a pagar                           |  |                |         |          |
|                | 00000039                                | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00   |
| 101            | - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |         |          |
| 177            | - Receita de Vendas de Mercadorias      |  |                |         |          |
|                | 00000036                                | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         | 520,00   |
|                |   |  | 9              | LANCTOS | 1.425,30 |
|                |   |  |                |         | 1.425,30 |
| TA: 30/09/2022 |   |  |                |         |          |
| 105            | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                |  |                |         |          |
| 101            | - 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   |
| 131            | - MERCADORIAS P/REVENDA                 |  |                |         |          |
| 101            | - 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  |          |
| 100            | - FORNECEDORES                          |  |                |         |          |
| 102            | - xxxxxxxx                              |  |                |         |          |
|                | 00000015                                | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00   |

11:48:13

NIRE 21201284241

| TA  | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---|------------|--|----------------|----------|----------|
| 2 - xxxxxxx                                 | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |
| 2 - xxxxxxx                                 | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
| 2 - xxxxxxx                                 | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
| 0- 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   |          |
| 2 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS               |            |  |                |          |          |
| 1 - Receita Bruta de Serviços-PJ            |            |  |                |          |          |
|   | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 30,20    |
|   |            |  | 16 LANCTOS     | 1.245,30 | 1.245,30 |
| A: 03/10/2022                               |            |  |                |          |          |
| 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    |
| 0 - CLIENTES                                |            |  |                |          |          |
| 7 - MSI                                     |            |  |                |          |          |
|   | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
| 7 - TRAS CONTAS A PAGAR                     |            |  |                |          |          |
| 5 - Telefone a pagar                        |            |  |                |          |          |
|   | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 5 - Luz a pagar                             |            |  |                |          |          |
|   | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 11 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |          |
| 7 - Receita de Vendas de Mercadorias        |            |  |                |          |          |
|   | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 1.120,00 |
|   |            |  | 8 LANCTOS      | 4.125,30 | 4.125,30 |
| A: 07/10/2022                               |            |  |                |          |          |
| 15 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |          |          |
| 11 - 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   |
| 11 - MERCADORIAS P/REVENDA                  |            |  |                |          |          |
| 11 - 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 |          |
| 10 - FORNECEDORES                           |            |  |                |          |          |
| 12 - xxxxxx                                 |            |  |                |          |          |
|   | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |
| 12 - xxxxxxx                                |            |  |                |          |          |
|   | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |
| 12 - xxxxxxx                                |            |  |                |          |          |
|   | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
| 12 - xxxxxxx                                |            |  |                |          |          |
|   | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
| 10- DESPESAS FINANCEIRAS                    |            |  |                |          |          |
| 13 - 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   |          |
| 12 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |          |
| 11 - Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |          |          |
|   | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 23,60    |
|   |            |  | 20 LANCTOS     | 1.425,30 | 1.425,30 |
| A: 08/10/2022                               |            |  |                |          |          |
| 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    |

11:48:13

NIRE 21201284241

| TA    | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO  | CRÉDITO   |
|-------|------------|--|----------------|---------|-----------|
| 0     |            |  |                |         |           |
| 0     |            |  |                |         |           |
| 7     |            |  |                |         |           |
|       | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         | 3.500,00  |
| 7     |            |  |                |         |           |
| 7     |            |  |                |         |           |
| 5     |            |  |                |         |           |
|       | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         | 256,30    |
| 5     |            |  |                |         |           |
|       | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00    |
| 1     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
| 7     |            |  |                |         |           |
|       | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         | 1.1520,00 |
|       |            |  | 8              | LANCTOS | 2.156,30  |
|       |            |  |                |         | 2.156,30  |
| A:    |            |  |                |         |           |
| A:    |            |  |                |         |           |
| 5     |            |  |                |         |           |
| 5     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
|       | 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    |
| 1     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
|       | 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  |           |
| 0     |            |  |                |         |           |
| 0     |            |  |                |         |           |
| 2     |            |  |                |         |           |
|       | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00    |
| 2     |            |  |                |         |           |
|       | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 220,00    |
| 2     |            |  |                |         |           |
|       | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 100,00    |
| 2     |            |  |                |         |           |
|       | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 300,00    |
| 0     |            |  |                |         |           |
| 0     |            |  |                |         |           |
| 3     |            |  |                |         |           |
|       | 00000016   | Valor referente despesas bancarias           | 10501          | 53,20   |           |
|       | 00002253   | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 116,00  |           |
|       | 00002254   | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 120,00  |           |
| 2     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
|       | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |         | 16,30     |
|       |            |  | 16             | LANCTOS | 1.786,30  |
|       |            |  |                |         | 1.786,30  |
| A:    |            |  |                |         |           |
| A:    |            |  |                |         |           |
| 00105 |            |  |                |         |           |
| 10501 |            |  |                |         |           |
|       | 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     |
| 0     |            |  |                |         |           |
| 0     |            |  |                |         |           |
| 7     |            |  |                |         |           |
|       | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         | 3.500,00  |
| 7     |            |  |                |         |           |
| 7     |            |  |                |         |           |
| 5     |            |  |                |         |           |
|       | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         | 256,30    |
| 5     |            |  |                |         |           |
|       | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00    |
| 1     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
| 7     |            |  |                |         |           |
|       | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         | 100,00    |
|       |            |  | 8              | LANCTOS | 1.450,00  |
|       |            |  |                |         | 1.450,00  |
| A:    |            |  |                |         |           |
| A:    |            |  |                |         |           |
| 5     |            |  |                |         |           |
| 5     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
|       | 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    |
| 1     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
| 1     |            |  |                |         |           |
|       | 00000001   | Valor ref compra de mercadoria a prazo       | 00178          | 254,00  |           |

3:13

NIRE 21201284241

| DATA       | LANÇAMENTO                             | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO  | CRÉDITO  |
|------------|--|--|----------------|---------|----------|
|            | 00000001                               | Valor ref compra de mercadoria a prazo       | 00178          | 300,00  |          |
|            | 00000001                               | Valor ref compra de mercadoria a prazo       | 00178          | 500,00  |          |
|            | 00000001                               | Valor ref compra de mercadoria a prazo       | 00178          | 800,00  |          |
| 0          | FORNECEDORES                           |  |                |         |          |
| 2          | xxxxxxx                                |  |                |         |          |
|            | 00000015                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00   |
| 2          | xxxxxxx                                |  |                |         |          |
|            | 00000017                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 220,00   |
| 2          | xxxxxxx                                |  |                |         |          |
|            | 00000004                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 100,00   |
| 2          | xxxxxxx                                |  |                |         |          |
|            | 00000013                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 300,00   |
| 0          | 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  |          |
| 2          | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |         |          |
| 1          | Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |         |          |
|            | 00000015                               | Receita de serviços                          | 00112          |         | 300,20   |
|            |  |  |                |         |          |
|            |  |  | 20             | LANCTOS | 2.004,00 |
|            |  |  |                |         | 2.004,00 |
| 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    |
| 0          | CLIENTES                               |  |                |         |          |
| 7          | MSI                                    |  |                |         |          |
|            | 00000018                               | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         | 3.500,00 |
| 7          | OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |         |          |
| 5          | Telefone a pagar                       |  |                |         |          |
|            | 00000040                               | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         | 256,30   |
| 5          | Luz a pagar                            |  |                |         |          |
|            | 00000039                               | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00   |
| 1          | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |         |          |
| 7          | Receita de Vendas de Mercadorias       |  |                |         |          |
|            | 00000036                               | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         | 1.020,00 |
|            |  |  |                |         |          |
|            |  |  | 5              | LANCTOS | 1.180,00 |
|            |  |  |                |         | 1.180,00 |
| 18/10/2022 | 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO             |  |                |         |          |
|            | 1 - 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   |
| 1          | MERCADORIAS P/REVENDA                  |  |                |         |          |
| 1          | 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  |          |
| 0          | FORNECEDORES                           |  |                |         |          |
| 2          | xxxxxxx                                |  |                |         |          |
|            | 00000015                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00   |
| 2          | xxxxxxx                                |  |                |         |          |
|            | 00000017                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 220,00   |
| 2          | xxxxxxx                                |  |                |         |          |
|            | 00000004                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 100,00   |
| 2          | xxxxxxx                                |  |                |         |          |
|            | 00000013                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 300,00   |
| 0          | 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  |          |
| 2          | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |         |          |
| 1          | Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |         |          |
|            | 00000015                               | Receita de serviços                          | 00112          |         | 415,30   |
|            |  |  |                |         |          |
|            |  |  | 20             | LANCTOS | 1.230,00 |
|            |  |  |                |         | 1.230,00 |

11:48:13

NIRE 21201284241

| FA   | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO  |          |          |
|--|------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| C: 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    |          |          |
| ) – CLIENTES                               |            |  |                |          |          |          |          |
| 7 – MSI                                    |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |          |          |
| 7 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |          |          |          |          |
| 5 – Telefone a pagar                       |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |          |          |
| 5 – Luz a pagar                            |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |          |          |
| 1 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS  |            |  |                |          |          |          |          |
| 7 – Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 1.520,00 |          |          |
|  |            |  |                | 5        | LANCTOS  | 1.256,30 | 1.256,30 |
| A: 21/10/2022                              |            |  |                |          |          |          |          |
| 5 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |          |          |          |          |
| 1 – 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   |          |          |
| 1 – 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   |          |          |          |
| 0 – FORNECEDORES                           |            |  |                |          |          |          |          |
| 2 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |          |          |
| 2 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |          |          |
| 2 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |          |          |
| 2 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |          |          |
| 0- 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   |          |          |          |
| 2 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |          |          |          |
| 1 – Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 170,20   |          |          |
|  |            |  |                | 20       | LANCTOS  | 3.250,00 | 3.250,00 |
| A: 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    |          |          |
| 0 – CLIENTES                               |            |  |                |          |          |          |          |
| 7 – MSI                                    |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 1.500,00 |          |          |
| 7 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |          |          |          |          |
| 5 – Telefone a pagar                       |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |          |          |
| 5 – Luz a pagar                            |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |          |          |
| 11 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |          |          |          |
| 7 – Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |          |          |          |          |
|  | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 1.520,00 |          |          |
|  |            |  |                | 5        | LANCTOS  | 2.425,00 | 2.425,00 |
| A: 28/10/2022                              |            |  |                |          |          |          |          |
| 15 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                |            |  |                |          |          |          |          |
| 11 – Banco do Brasil S/A                   |            |  |                |          |          |          |          |

1:13

NIRE 21201284241

| DATA       | LANÇAMENTO                               | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO  | CRÉDITO   |
|------------|--|--|----------------|---------|-----------|
|            | 00000014                                 | VENDAS DE CARTAO DEB/CRE                     | 00077          | 500,79  |           |
|            | 00000016                                 | Valor ref despesas bancarias                 | 35003          |         | 21,90     |
|            | 00002249                                 | Valor de transferência                       | 00112          | 180,00  |           |
|            | 00002252                                 | Pagamento de fatura                          | 00098          |         | 211,00    |
| 1          | - MERCADORIAS P/REVENDA                  |  |                |         |           |
| 1          | - 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  |           |
| 2          | - FORNECEDORES                           |  |                |         |           |
| 2          | - xxxxxxxx                               |  |                |         |           |
|            | 00000015                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00    |
| 2          | - xxxxxxxx                               |  |                |         |           |
|            | 00000017                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 220,00    |
| 2          | - xxxxxxxx                               |  |                |         |           |
|            | 00000004                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 100,00    |
| 2          | - xxxxxxxx                               |  |                |         |           |
|            | 00000013                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 300,00    |
| 3          | - 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  |           |
| 4          | - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |         |           |
| 4          | - Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |         |           |
|            | 00000015                                 | Receita de serviços                          | 00112          |         | 236,00    |
|            |  |  | 17             | LANCTOS | 2.156,30  |
|            |  |  |                |         | 2.156,30  |
| 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     |
| 5          | - CLIENTES                               |  |                |         |           |
| 5          | - MSI                                    |  |                |         |           |
|            | 00000018                                 | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |         | 3.500,00  |
| 6          | - OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |         |           |
| 6          | - Telefone a pagar                       |  |                |         |           |
|            | 00000040                                 | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |         | 256,30    |
| 6          | - Luz a pagar                            |  |                |         |           |
|            | 00000039                                 | Pagamento de Luz                             | 10501          |         | 180,00    |
| 7          | - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |         |           |
| 7          | - Receita de Vendas de Mercadorias       |  |                |         |           |
|            | 00000036                                 | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |         | 1.1520,00 |
|            |  |  | 8              | LANCTOS | 4.156,30  |
|            |  |  |                |         | 4.156,30  |
| 01/2022    | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |  |                |         |           |
|            | - 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    |
| 1          | - 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  |           |
| 2          | - FORNECEDORES                           |  |                |         |           |
| 2          | - xxxxxxxx                               |  |                |         |           |
|            | 00000015                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 200,00    |
| 2          | - xxxxxxxx                               |  |                |         |           |
|            | 00000017                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 220,00    |
| 2          | - xxxxxxxx                               |  |                |         |           |
|            | 00000004                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 100,00    |
| 2          | - xxxxxxxx                               |  |                |         |           |
|            | 00000013                                 | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |         | 300,00    |
| 3          | - DESPESAS FINANCEIRAS                   |  |                |         |           |
| 3          | - Despesas Bancarias                     |  |                |         |           |
|            | 00000016                                 | Valor referente despesas bancarias           | 10501          | 53,20   |           |



11:48:13

NIRE 21201284241

| DATA          | LANÇAMENTO                             | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|--|--|----------------|----------|----------|
|               | 00002253                               | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 116,00   |          |
|               | 00002254                               | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 120,00   |          |
| 32            | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |          |          |
| 31            | Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |          |          |
|               | 00000015                               | Receita de serviços                          | 00112          |          | 160,30   |
|               |  |  | 15 LANCTOS     | 1.256,30 | 1.256,30 |
| A: 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    |
| 30            | CLIENTES                               |  |                |          |          |
| 37            | MSI                                    |  |                |          |          |
|               | 00000018                               | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
| 37            | OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |          |          |
| 35            | Telefone a pagar                       |  |                |          |          |
|               | 00000040                               | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 35            | Luz a pagar                            |  |                |          |          |
|               | 00000039                               | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 31            | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |          |          |
| 37            | Receita de Vendas de Mercadorias       |  |                |          |          |
|               | 00000036                               | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 520,00   |
|               |  |  | 5 LANCTOS      | 2.060,00 | 2.060,00 |
| A: 12/11/2022 | 00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO         |  |                |          |          |
|               | 10501 – Banco do Brasil S/A            |  |                |          |          |
|               | 00000014                               | VENDAS DE CARTAO DEB/CRE                     | 00077          | 800,00   |          |
|               | 00000016                               | Valor ref despesas bancarias                 | 35003          |          | 21,90    |
|               | 00002249                               | Valor de transferência                       | 00112          | 160,00   |          |
|               | 00002252                               | Pagamento de fatura                          | 00098          |          | 211,00   |
| 31            | MERCADORIAS P/REVENDA                  |  |                |          |          |
| 31            | 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   |          |
| 30            | FORNECEDORES                           |  |                |          |          |
| 32            | xxxxxxx                                |  |                |          |          |
|               | 00000015                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |
| 32            | xxxxxxx                                |  |                |          |          |
|               | 00000017                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |
| 32            | xxxxxxx                                |  |                |          |          |
|               | 00000004                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
| 32            | xxxxxxx                                |  |                |          |          |
|               | 00000013                               | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
| 30            | DESPESAS FINANCEIRAS                   |  |                |          |          |
| 30            | 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   |          |
| 32            | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |  |                |          |          |
| 31            | Receita Bruta de Serviços-PJ           |  |                |          |          |
|               | 00000015                               | Receita de serviços                          | 00112          |          | 200,30   |
|               |  |  | 15 LANCTOS     | 3.156,20 | 3.156,20 |
| A: 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    |
| 30            | CLIENTES                               |  |                |          |          |
| 37            | MSI                                    |  |                |          |          |
|               | 00000018                               | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
| 37            | OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |  |                |          |          |
| 35            | Telefone a pagar                       |  |                |          |          |
|               | 00000040                               | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 35            | Luz a pagar                            |  |                |          |          |
|               | 00000039                               | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 31            | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |  |                |          |          |

11:48:13

NIRE 21201284241

| ITA  | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CÉDITO   |
|--|------------|--|----------------|----------|----------|
| 7 – Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |          |          |
|  | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 1.120,00 |
|  |            |  | 8 LANCTOS      | 3.150,00 | 3.150,00 |
| A: 20/11/2022                              |            |  |                |          |          |
| 5 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |          |          |
| 1 – 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   |
| 1 – 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   |          |
| 0 – FORNECEDORES                           |            |  |                |          |          |
| 2 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |
| 2 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |
| 2 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
| 2 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00   |
| 0- 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   |          |
| 2 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |          |
| 1 – Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |          |          |
|  | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 800,00   |
|  |            |  | 20 LANCTOS     | 2.156,30 | 2.156,30 |
| A: 23/11/2022                              |            |  |                |          |          |
| 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    |
| ) – CLIENTES                               |            |  |                |          |          |
| 7 – MSI                                    |            |  |                |          |          |
|  | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
| 7 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |          |          |
| 3 – Telefone a pagar                       |            |  |                |          |          |
|  | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 3 – Luz a pagar                            |            |  |                |          |          |
|  | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 1 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |          |
| 7 – Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |          |          |
|  | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 1520,00  |
|  |            |  | 5 LANCTOS      | 2.002,00 | 2.002,00 |
| A: 25/11/2022                              |            |  |                |          |          |
| 3 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |          |          |
| 1 – 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   |
| – MERCADORIAS P/REVENDA                    |            |  |                |          |          |
| – 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   |          |
| 1 – FORNECEDORES                           |            |  |                |          |          |
| 1 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |
| 1 – xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |

11:48:13

NIRE 21201284241

| ITA  | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO   |
|--|------------|--|----------------|----------|-----------|
|  | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00    |
| 12 - xxxxxxxx                              | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00    |
| 12 - xxxxxxxx                              | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00    |
| 10- DESPESAS FINANCEIRAS                   |            |  |                |          |           |
| 13 - 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   |           |
| 2 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |           |
| 1 - Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |          |           |
|  | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 200,50    |
|  |            |  |                |          |           |
|  |            |  | 8 LANCTOS      | 3.005,00 | 3.005,00  |
| A: 30/11/2022                              |            |  |                |          |           |
| 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     |
| 0 - CLIENTES                               |            |  |                |          |           |
| 7 - MSI                                    |            |  |                |          |           |
|  | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00  |
| 7 - OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |          |           |
| 5 - Telefone a pagar                       |            |  |                |          |           |
|  | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30    |
| 5 - Luz a pagar                            |            |  |                |          |           |
|  | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00    |
| 1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |           |
| 7 - Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |          |           |
|  | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 1.1520,00 |
|  |            |  |                |          |           |
|  |            |  | 5 LANCTOS      | IGUAL    | IGUAL     |
| A: 02/12/2022                              |            |  |                |          |           |
| 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |          |           |
| 1 - Banco do Brasil S/A                    |            |  |                |          |           |
|  | 00000014   | VENDAS DE CARTAO DEB/CRE                     | 00077          | 1.000,00 |           |
|  | 00000016   | Valor ref despesas bancarias                 | 35003          |          | 210,90    |
|  | 00002249   | Valor de transferência                       | 00112          | 160,00   |           |
|  | 00002252   | Pagamento de fatura                          | 00098          |          | 211,00    |
| 1 - MERCADORIAS P/REVENDA                  |            |  |                |          |           |
| 1 - Mercadorias Trib. p/revenda            |            |  |                |          |           |
|  | 00000001   | Valor ref compra de mercadoria a prazo       | 00178          | 500,00   |           |
|  | 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          | 500,00   |           |
| 0 - FORNECEDORES                           |            |  |                |          |           |
| 2 - xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|  | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00    |
| 2 - xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|  | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00    |
| 2 - xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|  | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00    |
| 2 - xxxxxxxx                               |            |  |                |          |           |
|  | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 800,00    |
| 0- 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   |           |
| 2 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |           |
| 1 - Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |          |           |
|  | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 350,20    |
|  |            |  |                |          |           |
|  |            |  | 20 LANCTOS     | 2.800,00 | 2.800,00  |
| A: 03/12/2022                              |            |  |                |          |           |
| 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     |
| 0 - CLIENTES                               |            |  |                |          |           |

11:48:13

NIRE 21201284241

| TA   | LANÇAMENTO | HISTORICO                                    | CONTRA PARTIDA | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|--|------------|--|----------------|----------|----------|
| 7 - MSI                                    | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00 |
| 7 - OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |          |          |
| 5 - Telefone a pagar                       | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30   |
| 5 - Luz a pagar                            | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00   |
| 1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |          |
| 7 - Receita de Vendas de Mercadorias       | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 320,00   |
|  |            |  | 4 LANCTOS      | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 05/12/2022                                 |            |  |                |          |          |
| 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |  |                |          |          |
| 1 - 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   |
| 1 - MERCADORIAS P/REVENDA                  |            |  |                |          |          |
| 1 - 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          | 700,00   |          |
| 0 - PRNECEDORES                            |            |  |                |          |          |
| 2 - xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00   |
| 2 - xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00   |
| 2 - xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00   |
| 2 - xxxxxxxx                               |            |  |                |          |          |
|  | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 700,00   |
| 0 - 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   |          |
| 2 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |          |
| 1 - Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |          |          |
|  | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 200,00   |
|  |            |  | 20 LANCTOS     | 3.020,00 | 3.020,00 |

08/12/2022

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 |       |        |

11:48:13

NIRE 21201284241

| ITA   | 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   |           |
| 10 – FORNECEDORES                           |            |  |                |          |           |
| 12 – xxxxxxxx                               | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00    |
| 12 – xxxxxxxx                               | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00    |
| 12 – xxxxxxxx                               | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00    |
| 12 – xxxxxxxx                               | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00    |
| 10- DESPESAS FINANCEIRAS                    |            |  |                |          |           |
| 13 – Despesas Bancárias                     |            |  |                |          |           |
|   | 00000016   | Valor referente despesas bancarias           | 10501          | 53,20    |           |
|   | 00002253   | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 116,00   |           |
|   | 00002254   | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 120,00   |           |
| 12 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS              |            |  |                |          |           |
| 11 – Receita Bruta de Serviços-PJ           |            |  |                |          |           |
|   | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 200,30    |
|   |            |  | 18 LANCTOS     | 2.156,00 | 2.156,00  |
| A: 10/12/2022                               |            |  |                |          |           |
| 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     |
| 0 – CLIENTES                                |            |  |                |          |           |
| 17 – MSI                                    |            |  |                |          |           |
|   | 00000018   | Valor recebimento conforme NF                | 10501          |          | 3.500,00  |
| 17 – OUTRAS CONTAS A PAGAR                  |            |  |                |          |           |
| 15 – Telefone a pagar                       |            |  |                |          |           |
|   | 00000040   | Pagamento conta telefônica e internet        | 10501          |          | 256,30    |
| 15 – Luz a pagar                            |            |  |                |          |           |
|   | 00000039   | Pagamento de Luz                             | 10501          |          | 180,00    |
| 11 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS |            |  |                |          |           |
| 17 – Receita de Vendas de Mercadorias       |            |  |                |          |           |
|   | 00000036   | Vendas de Cartao DEB/CRED                    | 105,01         |          | 1.1520,00 |
|   |            |  | 8 LANCTOS      | 1.180,00 | 1.180,00  |
| A: 12/12/2022                               |            |  |                |          |           |
| 5 – BANCOS CONTA MOVIMENTO                  |            |  |                |          |           |
| 1 – 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    |
| 11 – MERCADORIAS P/REVENDA                  |            |  |                |          |           |
| 11 – 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                            |            |  |                |          |           |
| 2 – xxxxxxxx                                | 00000015   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 200,00    |
| 2 – xxxxxxxx                                | 00000017   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 220,00    |
| 2 – xxxxxxxx                                | 00000004   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 100,00    |
| 2 – xxxxxxxx                                | 00000013   | Valor referente compra de mercadoria a prazo | 13101          |          | 300,00    |
| 0- DESPESAS FINANCEIRAS                     |            |  |                |          |           |
| 3 – Despesas Bancárias                      |            |  |                |          |           |
|   | 00000016   | Valor referente despesas bancarias           | 10501          | 53,20    |           |
|   | 00002253   | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 116,00   |           |
|   | 00002254   | Valor referente despesas bancarias           | 00112          | 120,00   |           |
| 2 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS               |            |  |                |          |           |
| 1 – Receita Bruta de Serviços-PJ            |            |  |                |          |           |
|   | 00000015   | Receita de serviços                          | 00112          |          | 300,00    |
|   |            |  | 19 LANCTOS     | 3.115,00 | 3.115,00  |