

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
 NIRE: 21102304219
 CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
 Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
 Zé Doca-MA Cep: 65365-000



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO PERÍODO DE:
01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		333.832,77
(-) Imposto Faturado	29.011,10	
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		304.821,67
(-) Custo de Serviços Prestados	187.011,90	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		117.809,77
(-) Despesas Comerciais	9.543,10	
(-) Despesas Administrativas	5.202,31	
(-) Despesas Financeiras	7.527,66	
(-) Outras Despesas	8.698,30	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		86.838,40
(-) Correção Monetária	3.158,40	
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		83.680,00
(-) Imposto de Renda	3.001,20	
(-) Imposto Simples Nacional	8.263,50	
LUCRO DO EXERCÍCIO		72.415,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Patrimônio Inicial	20.000,00
(+) Correção Monetária do Patrimônio Líquido Inicial	3.158,40
(+) Lucro Líquido do Exercício	60.256,47
Patrimônio Líquido Final	83.414,87
Capital Social	20.000,00
Montante das Compras	341.683,10
Montante de Serviços Prestados	333.832,77

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Sousa Costa
 Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
 CRC - MA 008729/O-4
 Contadora

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
 NIRE: 21102304219
 CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
 Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
 Zé Doca-MA Cep: 65365-000



BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 à 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO			
Ativo Circulante			
Estoque	1.077,44	38.080,06	
Caixa	16.137,29		
Bancos	20.865,33		
Ativo Realizável Longo Prazo			
Clientes	5.625,30	7.043,30	
Empréstimos a Funcionários	1.418,00		
Ativo Permanente Imobilizado			
Instalações	8.852,64	134.671,23	
Móveis e Utensílios	10.147,69	131.901,96	
Terreno	123.590,96		
(-) Depreciação	10.689,33		
Diferido			
Despesas Pré-Operacionais	3.527,68	2.769,27	
(-) Amortização	758,41		
TOTAL DO ATIVO.....			179.794,59
PASSIVO			
Passivo Circulante			
Fornecedores	25.987,64	42.438,29	
Obrigações Sociais	1.582,45		
Impostos a Recolher	4.623,30		
Salários a Pagar	3.541,90		
Empréstimos e Financiamentos	5.987,40		
Provisões	715,60		
Passivo Exigível a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos	20.005,30	30.109,80	
Fornecedores	10.104,50		
Patrimônio Líquido			
Capital Social	20.000,00	107.246,50	
Reserva de Capital	14.831,20		
Lucros do Exercício	72.415,30		
TOTAL DO PASSIVO.....			179.794,59

Importa o presente Balanço Patrimonial do ano de 2021, em R\$ 179.794,59 (Cento e Setenta e Nove Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos). **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31/12/2021. Por se acharem conformes. Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Sousa Costa
 Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
 CRC – MA 008729/O-4
 Contadora

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
 NIRE: 21102304219
 CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
 Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
 Zê Doca-MA Cep: 65365-000



Índice de Liquidez Corrente ILC >1,00

ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

$$\text{ILC} = \frac{38.080,06}{42.438,29}$$

$$\text{ILC} = 1,25$$

Índice de Liquidez Corrente = 1,25

Índice de Liquidez Geral ILG > 1,00

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$\text{ILG} = \frac{38.080,06 + 7.043,30}{42.438,29 + 30.109,80}$$

$$\text{ILG} = \frac{45.123,36}{72.548,09}$$

$$\text{ILG} = 1,27$$

Índice de Liquidez Geral ILG = 1,27

Índice de Endividamento Total IET <0,40

IET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo < 0,40
 Ativo Total

$$\text{IET} = \frac{72.548,09}{179.794,59}$$

$$\text{IET} = 0,40$$

Índice de Endividamento Total 0,40

Zê Doca - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Sousa Costa
 Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
 CRC – MA 008729/O-4
 Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SOUSA COSTA - SERVICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2022 10:43 SOB N° 20220644454.
PROTOCOLO: 220644454 DE 24/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206591035. CNPJ DA SEDE: 36331250000151.
NIRE: 21102304219. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/06/2022.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0047 (quarenta e sete) páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0047 dividido em 1 volume(s) com seguinte divisão: 1 com 47 páginas numeradas de 1 a 47; e que servirá de Livro Diário de número 02 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 à 31/12/2021, abaixo qualificada.

EMPRESA: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
Endereço: AV. CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, N750, CENTRO.
Cidade: ZÉ DOCA / MA
CNPJ: 36.331.250/0001-51
Insc. Estadual: 12.635.861-3
Insc. Jucema: 21102304219
Data da Constituição: 01/02/2020

Zé Doca - MA, 01 de Janeiro de 2021.

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESÁRIO
CPF: 067.006.843-82

FLÁVIA ARAÚJO DA SILVA
Contadora - CRC 008729/O
CPF: 924.726.133-34

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
ATA: 02/01/2021						
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90	
	00002249	Valor de transferencia	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00	
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	1.254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	490,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	1.520,00		
0000 – FORNECEDORES						
0002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		1.200,00	
0002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		1.420,00	
0002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00	
0002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		400,00	
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00		
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00		
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços	00112		417,09	
				20 LANCTOS	4.469,99	4.469,99
ATA: 03/01/2021						
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.126,00		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30		
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00	
0000 – CLIENTES						
0007 – MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00	
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 – Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30	
0065 – Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00	
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.994,00	
				5 LANCTOS	3.176,30	3.176,30
ATA: 04/01/2021						
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	200,00		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		42,90	
	00002249	Valor de transferencia	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		417,00	
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	223,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00		
0000 – FORNECEDORES						
0002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
0002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
0002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
0002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00	



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	247,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		175,00
ATA: 05/01/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.147,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		170,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		70,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		417,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		210,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		459,30
			15	LANCTOS	6.901,50
					6.901,50
ATA: 07/01/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	305,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	800,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		520,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		180,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		320,00
0350 – DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	136,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	180,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		885,09
			20	LANCTOS	2.437,99
					2.437,99
ATA: 10/01/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.172,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	80,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		16,00



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		756,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		280,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCTOS	5.252,30	5.252,30



ATA: 15/01/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	753,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		90,90
	00002249	Valor de transferência	00112	180,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		111,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	282,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
000 – FORNECEDORES					
0002 –	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		2.200,00
0002 –	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 –	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
0002 –	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	2.120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		345,09
			10 LANCTOS	4.066,99	4.066,99

ATA: 17/01/2021

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.200,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	1.352,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		106,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCTOS	4.552,30	4.552,30

ATA: 20/01/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	284,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00179	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00180	220,00	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	720,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	220,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.832,09
			8 LANCTOS	2.684,99	2.684,99
ATA: 22/01/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.026,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 - Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		894,00
			5 LANCTOS	5.076,30	5.076,30
ATA: 23/01/2021					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		12,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		111,00
013 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		150,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	130,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	3.342,21	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		421,00
			5	LANCTOS	5.297,20
					5.297,20



ATA: 30/01/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		111,00
013 – MERCADORIAS P/REVENDA					
310 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	146,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.291,09
			20	LANCTOS	1.943,99
					1.943,99

ATA: 31/01/2021

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

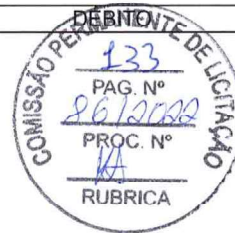
10501 – Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	2.176,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		120,00
			5	LANCTOS	4.302,30
					4.302,30



ATA: 01/02/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00002252 Pagamento de fatura

00077 156,79

35003 21,90

00112 180,00

00098 211,00

0131 – MERCADORIAS P/REVENDA

3101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178 254,00

00178 200,00

00178 254,00

00178 254,00

0000 – FORNECEDORES

0000 – xxxxxxxx

00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo

00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo

00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo

00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101 200,00

13101 220,00

13101 100,00

13101 300,00

0350- DESPESAS FINANCEIRAS

5003 – Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias

00002253 Valor referente despesas bancarias

00002254 Valor referente despesas bancarias

10501 53,20

00112 116,00

00112 130,00

0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ

00000015 Receita de serviços

00112 545,09

20 LANCTOS 1.597,99 1.597,99

ATA: 03/02/2021

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000018 Valor recebimento conf NF

00002212 Pagamento conforme recibo

00000020 Pagamento de fatura

00077 3.000,00

35830 50,30

00112 160,00

00099 86,00

0000 – CLIENTES

0000 – MSI

00000018 Valor recebimento conforme NF

10501 2.048,00

0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

0155 – Telefone a pagar

00000040 Pagamento conta telefônica e internet

00000039 Pagamento de Luz

10501 256,30

10501 180,00

0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS

0077 – Receita de Vendas de Mercadorias

00000036 Vendas de Cartao DEB/CRED

105,01 320,00

8 LANCTOS 3.050,30 3.050,30

ATA: 05/02/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00002252 Pagamento de fatura

00077 556,79

35003 21,90

00112 260,00

00098 211,00

0131 – MERCADORIAS P/REVENDA

3101 – Mercadorias Trib. p/revenda

2/05/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021
F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS

9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	210,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	400,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	180,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		581,09
			16	LANCTOS	2.233,99
					2.233,99
ATA: 10/02/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.200,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		294,00
			5	LANCTOS	2.176,30
					2.176,30
ATA: 15/02/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	147,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		141,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		280,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	



12/05/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021
F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402	- RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS				
0201	- Receita Bruta de Serviços-PJ				
	00000015	Receita de serviços	00112		280,09
			15	LANCTOS	1.512,99
ATA: 20/02/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.452,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000	- CLIENTES				
0007	- MSI				
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067	- OUTRAS CONTAS A PAGAR				
0155	- Telefone a pagar				
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065	- Luz a pagar				
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
0077	- Receita de Vendas de Mercadorias				
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		320,00
			5	LANCTOS	4.502,30
ATA: 25/02/2021					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131	- MERCADORIAS P/REVENDA				
3101	- Mercadorias Trib. p/revenda				
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000	- FORNECEDORES				
0002	- xxxxxxxx				
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
5003	- Despesas Bancarias				
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402	- RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS				
0201	- Receita Bruta de Serviços-PJ				
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20	LANCTOS	2.021,99
ATA: 27/02/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	702,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	1.702,30
					1.702,30
ATA: 28/02/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20	LANCTOS	2.021,99
					2.021,99
ATA: 03/03/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	714,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		532,00
			5	LANCTOS	4.714,30
					4.714,30
ATA: 05/03/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	200,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		41,80
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					



9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		339,19
			20 LANCTOS	1.411,99	1.411,99
ATA:10/03/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	302,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.120,00
			5 LANCTOS	5.302,30	5.302,30
ATA: 15/03/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
013 – MERCADORIAS P/REVENDA					
310 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		912,30
			20 LANCTOS	1.965,20	1.965,20



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
ATA: 25/03/2021						
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.000,00		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	402,30		
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00	
0000 – CLIENTES						
0007 – MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.500,00	
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 – Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30	
0065 – Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00	
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00	
				5 LANCTOS	2.402,30	2.402,30
ATA: 28/03/2021						
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00	
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
0000 – FORNECEDORES						
0002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00	
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00		
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00		
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09	
				20 LANCTOS	2.021,99	2.021,99
ATA: 30/03/2021						
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	852,00		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30		
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00	
0000 – CLIENTES						
0007 – MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		200,00	
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 – Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30	
0065 – Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00	
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00	
				5 LANCTOS	902,30	902,30
ATA: 31/03/2021						
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 – Banco do Brasil S/A						



9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	520,79		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		22,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00	
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	414,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	114,00		
0000 – FORNECEDORES						
0002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00	
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00		
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00		
0400 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0200 – Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços	00112		844,09	
				20 LANCTOS	1.897,99	1.897,99



ATA: 01/04/2021

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.000,00		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	2.002,30		
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00	
0000 – CLIENTES						
0007 – MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00	
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 – Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30	
0065 – Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00	
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		820,00	
				5 LANCTOS	5.002,30	5.002,30

ATA: 02/04/2021

0100 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		961,09
			20 LANCTOS	1.913,99	1.913,99
ATA: 03/04/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	902,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.400,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		820,00
			5 LANCTOS	2.902,30	2.902,30
ATA: 12/04/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		100,00
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
035 – DESPESAS FINANCEIRAS					
500 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		672,20
			20 LANCTOS	1.803,20	1.803,20
ATA: 15/04/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	422,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
ATA: 20/04/2021						
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	800,00		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00	
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	800,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
0000 – FORNECEDORES						
0002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00		
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00		
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços	00112		2.004,30	
				20 LANCTOS	2.757,20	2.757,20
ATA: 25/04/2021						
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	302,30		
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00	
0000 – CLIENTES						
0007 – MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00	
0007 – OUTRAS CONTAS A PAGAR						
015 – Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30	
0065 – Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz	10501		280,00	
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00	
				5 LANCTOS	1302,30	1.302,30
ATA: 30/04/2021						
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		20,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		201,00	
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	258,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00		
0000 – FORNECEDORES						
0002 – xxxxxxxx						



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0002 - xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 - xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 - xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		684,09
			20 LANCOS	1.725,99	1.725,99
ATA: 01/05/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	524,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 - CLIENTES					
000 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		800,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 - Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		42,00
			5 LANCOS	1.524,30	1.524,30
ATA: 02/05/2021					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	241,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	433,00	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 - xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		717,30
			20 LANCOS	1.870,20	1.870,20
ATA: 03/05/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	702,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000 – CLIENTES	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	1.702,30
					1.702,30



ATA: 12/05/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000016 Valor ref despesas bancarias
 00002249 Valor de transferência
 00002252 Pagamento de fatura

00077 600,00
 35003 42,90
 00112 160,00
 00098 211,00

0131 – MERCADORIAS P/REVENDA

3101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178 254,00
 00178 100,00
 00178 254,00
 00178 141,00

0000 – FORNECEDORES

0002 – xxxxxxxx

00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo
 00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo
 00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo
 00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101 100,00
 13101 220,00
 13101 100,00
 13101 200,00

0350- DESPESAS FINANCEIRAS

5003 – Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias
 00002253 Valor referente despesas bancarias
 00002254 Valor referente despesas bancarias

10501 153,20
 00112 116,00
 00112 120,00

0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ

00000015 Receita de serviços

00112 1.024,30

20 LANCTOS 1.898,20 1.898,20

ATA: 20/05/2021

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000018 Valor recebimento conf NF
 00002212 Pagamento conforme recibo
 00000020 Pagamento de fatura

00077 1.146,00
 35830 50,30
 00112 160,00
 00099 86,00

0000 – CLIENTES

0007 – MSI

00000018 Valor recebimento conforme NF

10501 294,00

0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

0155 – Telefone a pagar

00000040 Pagamento conta telefônica e internet

10501 256,30

0065 – Luz a pagar

00000039 Pagamento de Luz

10501 180,00

0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS

0077 – Receita de Vendas de Mercadorias

00000036 Vendas de Cartao DEB/CRED

105,01 220,00

5 LANCTOS 1.196,30 1.196,30

ATA: 27/05/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000016 Valor ref despesas bancarias
 00002249 Valor de transferência
 00002252 Pagamento de fatura

00077 300,00
 35003 21,90
 00112 160,00
 00098 211,00

0131 – MERCADORIAS P/REVENDA

3101 – Mercadorias Trib. p/revenda

9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	124,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		628,30
			14 LANCOS	1.581,20	1.581,20
ATA: 30/05/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	412,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		96,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		700,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		
			7 LANCOS	1.412,30	1.412,30
ATA: 02/06/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	156,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		121,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		11,00
013 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	422,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	214,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		25,30



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 03/06/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.590,21	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		230,00
			1 5	LANCTOS	5.390,50
					5.390,50
ATA: 12/06/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	756,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		42,30
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0100 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	421,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.461,69
			14	LANCTOS	2.334,99
					2.334,99
ATA: 15/06/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.652,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	1.702,30
					1.702,30
ATA: 17/06/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	



9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		22,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	424,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	431,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.515,09
			16 LANCTOS	2.368,99	2.368,99
ATA: 20/06/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.352,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5 LANCTOS	4.402,30	4.402,30
ATA: 22/06/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
050 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402	- RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS				
0201	- Receita Bruta de Serviços-PJ				
	00000015	Receita de serviços	00112		253,00
				16	3.156,20
				LANCTOS	3.156,20
ATA: 30/06/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000	- CLIENTES				
0007	- MSI				
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067	- OUTRAS CONTAS A PAGAR				
0155	- Telefone a pagar				
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065	- Luz a pagar				
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
0077	- Receita de Vendas de Mercadorias				
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
				5	1.952,30
				LANCTOS	1.952,30
ATA: 2/07/2021					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131	- MERCADORIAS P/REVENDA				
3101	- Mercadorias Trib. p/revenda				
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000	- FORNECEDORES				
0002	- xxxxxxxx				
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
500	- Despesas Bancarias				
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402	- RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS				
0201	- Receita Bruta de Serviços-PJ				
	00000015	Receita de serviços	00112		520,30
				14	3.157,20
				LANCTOS	3.157,20
ATA: 03/07/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000	- CLIENTES				
0007	- MSI				
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067	- OUTRAS CONTAS A PAGAR				
0155	- Telefone a pagar				
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065	- Luz a pagar				
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
0077	- Receita de Vendas de Mercadorias				



09:10:25

NIRE 21102304219

ONTA	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
ATA: 10/07/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
035 – ESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		721,00
			22 LANCOS	1.425,30	1.425,30
ATA: 12/07/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	226,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
040 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00
			5 LANCOS	714,00	714,00



ATA: 15/07/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00

09:10:25

NIRE 21102304219

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 - xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		125,30
			20 LANCTOS	3.142,30	3.142,30
ATA: 17/07/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	420,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00 Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5 LANCTOS	3.142,30	3.142,30



ATA: 18/07/2021

0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 - Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 - xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 - xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		20,30
			18 LANCTOS	1.152,30	1.152,30

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 22/07/2021					
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			3	LANCTOS	1.180,00
					1.180,00
ATA: 22/07/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferencia	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 –	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 –	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 –	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 –	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		23,50
			16	LANCTOS	3.142,30
					3.142,30
ATA: 25/07/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0000 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8	LANCTOS	3.123,00
					3.123,00
ATA: 27/07/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferencia	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	



09:10:25

NIRE 21102304219

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		16,30
			17 LANCTOS	1.152,30	1.152,30
ATA: 28/07/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1520,00
			8 LANCTOS	3.152,30	3.152,30
ATA: 30/07/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		152,30
			14 LANCTOS	4.123,00	4.123,00
ATA: 31/07/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	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
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5	LANCTOS	1.480,00
					1.480,00
ATA: 02/08/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
310 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		42,30
			16	LANCTOS	1.425,00
					1.425,00
ATA: 03/08/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			8	LANCTOS	2.005,00
					2.005,00



ATA: 10/08/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00077

556,79

35003

21,90

00112

160,00

9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	284,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		23,60
			13	LANCTOS	4.245,30
					4.245,30
ATA: 12/08/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8	LANCTOS	2.156,30
					2.156,30



ATA: 20/08/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000016 Valor ref despesas bancarias
 00002249 Valor de transferência
 00002252 Pagamento de fatura

00077 556,79
 35003 21,90
 00112 160,00
 00098 211,00

0131 – MERCADORIAS P/REVENDA

3101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178 254,00
 00178 254,00
 00178 254,00
 00178 254,00

0000 – FORNECEDORES

0002 – xxxxxxxx

00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo
 00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo
 00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo
 00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo
 00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101 200,00
 13101 220,00
 13101 100,00
 13101 300,00

0350- DESPESAS FINANCEIRAS

5003 – Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias
 00002253 Valor referente despesas bancarias
 00002254 Valor referente despesas bancarias

10501 53,20
 00112 116,00
 00112 120,00

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		15,30
			16 LANCTOS	4.251,30	4.251,30
ATA: 25/08/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.420,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCTOS	1.425,30	1.425,30
ATA: 27/08/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		xxxxx
			9 LANCTOS	3.152,30	3.152,30
ATA: 31/08/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 01/09/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		121,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
500 ² – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		16,30
			27	LANCTOS	2.156,30
					2.156,30
ATA: 03/09/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
007 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			8	LANCTOS	2.157,20
					2.157,20
ATA: 05/09/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0350- DESPESAS FINANCEIRAS	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
5003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		156,03
			20 LANCTOS	3.156,30	3.156,30
ATA: 13/09/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0402 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	10501		320,00
			5 LANCTOS	1.453,20	1.453,20
ATA: 15/09/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 - xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 - xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		200,30
			20 LANCTOS	2.154,30	2.154,30
ATA: 17/09/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTÃO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30



09:10:25

NIRE 21102304219

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000065	Luz a pagar			
	0000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401	- RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
0077	- Receita de Vendas de Mercadorias				
	0000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	2.156,30
					2.156,30

ATA: 20/09/2021

0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 - Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferencia	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00

0131 - MERCADORIAS P/REVENDA

3101 - Mercadorias Trib. p/revenda

	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	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	

0000 - FORNECEDORES

0002 - xxxxxxxx

	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
--	----------	--	-------	--	--------

0002 - xxxxxxxx

	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
--	----------	--	-------	--	--------

0002 - xxxxxxxx

	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
--	----------	--	-------	--	--------

0002 - xxxxxxxx

	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
--	----------	--	-------	--	--------

0350 - DESPESAS FINANCEIRAS

5003 - Despesas Bancarias

	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	

0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ

	00000015	Receita de serviços	00112		263,20
--	----------	---------------------	-------	--	--------

16 LANCTOS 1.563,00 1.563,00



ATA: 25/09/2021

00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 - Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00

0000 - CLIENTES

0007 - MSI

	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
--	----------	-------------------------------	-------	--	----------

0067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

015 - Telefone a pagar

	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
--	----------	---------------------------------------	-------	--	--------

0065 - Luz a pagar

	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
--	----------	------------------	-------	--	--------

0401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS

0077 - Receita de Vendas de Mercadorias

	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
--	----------	---------------------------	--------	--	--------

9 LANCTOS 1.425,30 1.425,30

ATA: 30/09/2021

0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 - Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferencia	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00

0131 - MERCADORIAS P/REVENDA

3101 - Mercadorias Trib. p/revenda

	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	

0000 - FORNECEDORES

0002 - xxxxxxxx

	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
--	----------	--	-------	--	--------

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		30,20
			16 LANCTOS	1.245,30	1.245,30
ATA: 03/10/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0000 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.120,00
			8 LANCTOS	4.125,30	4.125,30



ATA: 07/10/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	220,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	2.200,00	
0000 – FORNECEDORES					
0000 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		23,60
			20 LANCTOS	1.425,30	1.425,30

ATA: 08/10/2021					
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

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8 LANCTOS	2.156,30	2.156,30

ATA: 10/10/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	201,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		16,30
			16 LANCTOS	1.786,30	1.786,30



ATA: 13/10/2021

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		100,00
			8 LANCTOS	1.450,00	1.450,00

ATA: 15/10/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	

9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	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	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		300,20
			20 LANCTOS	2.004,00	2.004,00
ATA: 17/10/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.020,00
			5 LANCTOS	1.180,00	1.180,00
ATA: 18/10/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0105 – MERCADORIAS P/REVENDA					
310 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	280,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		415,30
			20 LANCTOS	1.230,00	1.230,00



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
ATA: 20/10/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.026,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.520,00
			5	LANCTOS	1.256,30
					1.256,30
ATA: 21/10/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		170,20
			20	LANCTOS	3.250,00
					3.250,00
ATA: 23/10/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.226,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	200,00	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.520,00
			5	LANCTOS	2.425,00
					2.425,00
ATA: 28/10/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					



9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	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	
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
0000 – FORNECEDORES						
0002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00	
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00		
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00		
0400 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
0200 Receita Bruta de Serviços-PJ						
	00000015	Receita de serviços	00112		236,00	
				17 LANCTOS	2.156,30	2.156,30
ATA: 10/10/2021						
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO						
10501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00		
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30		
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00	
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00	
0000 – CLIENTES						
0007 – MSI						
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00	
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR						
0155 – Telefone a pagar						
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30	
0065 – Luz a pagar						
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00	
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS						
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias						
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00	
				8 LANCTOS	4.156,30	4.156,30
ATA: 11/11/2021						
0100 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
0501 – Banco do Brasil S/A						
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79		
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90	
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00		
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00	
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA						
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda						
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00		
0000 – FORNECEDORES						
0002 – xxxxxxxx						
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00	
0002 – xxxxxxxx						
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00	
0350- DESPESAS FINANCEIRAS						
5003 – Despesas Bancarias						
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20		



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		160,30
			15 LANCTOS	1.256,30	1.256,30
ATA: 03/11/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCTOS	2.060,00	2.060,00
ATA: 12/11/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	800,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
035 – DESPESAS FINANCEIRAS					
500 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	200,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		200,30
			15 LANCTOS	3.156,20	3.156,20
ATA: 15/11/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0077	Receita de Vendas de Mercadorias				
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.120,00
			8	LANCTOS	3.150,00
ATA: 20/11/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501	Banco do Brasil S/A				
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		800,00
			20	LANCTOS	2.156,30
ATA: 23/11/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0067 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1520,00
			5	LANCTOS	2.002,00
ATA: 25/11/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx					



09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0002 - xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 - xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
5003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		200,50
			8 LANCTOS	3.005,00	3.005,00
ATA: 30/11/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 - CLIENTES					
0007 - MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0065 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0113 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			5 LANCTOS	IGUAL	IGUAL



ATA: 02/12/2021					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - 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
0131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 - 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	
0000 - FORNECEDORES					
0002 - xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 - xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 - xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 - xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		350,20
			20 LANCTOS	2.800,00	2.800,00

ATA: 03/12/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 - CLIENTES					

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		320,00
			4 LANCTOS	1.450,00	1.450,00
ATA: 05/12/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	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	
000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		700,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		200,00
			20 LANCTOS	3.020,00	3.020,00



ATA: 08/12/2021

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000018 Valor recebimento conf NF
 00002212 Pagamento conforme recibo

00077 126,00
 35830 50,30

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		200,30
			18 LANCTOS	2.156,00	2.156,00
ATA: 10/12/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8 LANCTOS	1.180,00	1.180,00
ATA: 12/12/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
310 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		300,00
			19 LANCTOS	3.115,00	3.115,00



09:10:25

NIRE 21102304219

ONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 15/12/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8 LANCTOS	3.163,00	3.163,00
ATA: 16/12/2021					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002 – xxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002 – xxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002 – xxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		400,20
			16 LANCTOS	2.003,00	2.003,00
ATA: 20/12/2021					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000 – CLIENTES					
0007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
0155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
0077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5 LANCTOS	1.425,30	1.425,30



ATA: 22/12/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

9:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
3101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	244,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
0000 – FORNECEDORES					
0002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
040. RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		471,20
			20 LANCTOS	3.156,30	3.156,30



ATA: 25/12/2021

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00

0000 – CLIENTES

0007 – MSI

	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
--	----------	-------------------------------	-------	--	----------

0067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

0155 – Telefone a pagar

	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
--	----------	---------------------------------------	-------	--	--------

0065 – Luz a pagar

	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
--	----------	------------------	-------	--	--------

0401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS

0077 – Receita de Vendas de Mercadorias

	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
--	----------	---------------------------	--------	--	--------

5 LANCTOS 1.520,00 1.520,00

ATA: 27/12/2021

0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

0501 – Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00

0131 – MERCADORIAS P/REVENDA

3101 – Mercadorias Trib. p/revenda

	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	

0000 – FORNECEDORES

0002 – xxxxxxxx

	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
--	----------	--	-------	--	--------

0002 – xxxxxxxx

	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
--	----------	--	-------	--	--------

0002 – xxxxxxxx

	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
--	----------	--	-------	--	--------

0002 – xxxxxxxx

	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
--	----------	--	-------	--	--------

0350- DESPESAS FINANCEIRAS

5003 – Despesas Bancarias

09:10:25

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402	- RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS				
0201	- Receita Bruta de Serviços-PJ				
	00000015	Receita de serviços	00112		300,20
			20 LANCTOS	2.156,00	2.156,00
ATA: 28/12/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000	- CLIENTES				
0007	- MSI				
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067	- OUTRAS CONTAS A PAGAR				
0155	- Telefone a pagar				
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065	- Luz a pagar				
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
0401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS				
0077	- Receita de Vendas de Mercadorias				
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		820,00
			8 LANCTOS	2.005,00	2.005,00
ATA: 29/12/2021,00000000					
0105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
0501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
0131	- MERCADORIAS P/REVENDA				
3101	- Mercadorias Trib. p/revenda				
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
0000	- FORNECEDORES				
0002	- xxxxxxxx				
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
0002	- xxxxxxxx				
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
0300	- DESPESAS FINANCEIRAS				
5003	- Despesas Bancarias				
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402	- RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS				
0201	- Receita Bruta de Serviços-PJ				
	00000015	Receita de serviços	00112		230,00
			16 LANCTOS	1.180,00	1.180,00
ATA: 31/12/2021					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
0000	- CLIENTES				
0007	- MSI				
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
0067	- OUTRAS CONTAS A PAGAR				
0155	- Telefone a pagar				
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
0065	- Luz a pagar				
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS

CNPJ 36.331.250/0001-51

Av Coronel Stanley Fortes Batista, nº750, Centro

Zé Doca- MA – CEP: 65.365-000.

ATIVO			179.794,59D
002 – ATIVO CIRCULANTE		38.080,06D	
00101 – CAIXA			
10101 – Caixa	16.137,29D		
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO			
10501 – Banco do Brasil S/A	20.865,33D		
00005 – ESTOQUES			
00131 – PRODUTO P/ REVENDA			
00012 – Mercadorias p/ revenda	1.077,44D		
0007 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.043,30D	
0035 – CLIENTES	5.625,30D		
0038 – Empréstimos a Funcionários	1.418,00D		
ATIVO PERMANENTE			
0042 – IMOBILIZADO		131.901,96D	
0045 – Instalações	8.852,64D		
0046 – Móveis e Utensílios	10.147,69D		
0048 – Terreno	123.590,96D		
0050 – Depreciação	(10.689,33D)		
0060 – DIFERIDO		2.769,27D	
0065 – Despesas Pré-operacionais	3.527,68D		
0068 – Amortização	(758,41D)		
TOTAL DO ATIVO			179.794,59D



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Analítico, realizado em 31/12/2021, estamos de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 179.794,59 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL SETESCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº1 a 47 do Livro Diário nº02, registrado na JUCEMA sob nº 21102304219, em 01/02/2020.

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Sousa Costa

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESÁRIO
CPF: 067.006.843-82

Flávia Araújo da Silva

FLÁVIA ARAUJO DA SILVA
Contadora – CRC 008729/O
CPF: 924.726.133-34

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
 CNPJ 36.331.250/0001-51
 Av Coronel Stanley Fortes Batista, nº750, Centro
 Zé Doca- MA – CEP: 65.365-000

PASSIVO

179.794,59C

0031 – PASSIVO CIRCULANTE		42.438,29C
0032 – Fornecedores	25.987,64C	
0033 – Obrigações Sociais	1.582,45C	
0037 – Impostos a Recolher	4.623,30C	
0039 – Salários a pagar	3.541,90C	
0042 – Empréstimos e Financiamentos	5.987,40C	
0051 – Provisões	715,60C	
0056 – PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		30.109,80C
0057 – Empréstimos e Financiamentos	20.005,30C	
0059 – Fornecedores	10.104,50C	
0085 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO		107.246,50C
00046 – CAPITAL		
0241 – Capital Social	20.000,00C	
0243 – Reserva de Capital	14.831,20C	
0248 – Lucros do Período	72.415,30C	

**TOTAL DO PASSIVO**

179.794,59C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Analítico, realizado em 31/12/2021, estamos de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 179.794,59 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº1 a 47 do Livro Diário nº02, registrado na JUCEMA sob nº 21102304219, em 01/02/2020.

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Sousa Costa

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
 FRANCISCO SOUSA COSTA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 067.006.843-82

Flávia Araújo da Silva

FLÁVIA ARAÚJO DA SILVA
 Contadora – CRC 008720/O
 CPF: 924.726.133-34



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0047 (quarenta e sete) páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0047 dividido em 1 volumes(s) com a seguinte divisão: 1 com 47 páginas numeradas de 1 a 47; e que serviu de Livro Diário de número 02 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações que foram realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

EMPRESA: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
Endereço: AV. CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, N750, CENTRO.
Cidade: ZÉ DOCA / MA
CNPJ: 36.331.250/0001-51
Insc. Estadual: 12.635.861-3
Insc. Jucema: 21102304219
Data da Constituição: 01/02/2020

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2021.

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESÁRIO
CPF: 067.006.843-82

FLÁVIA ARAÚJO DA SILVA
Contadora - CRC 008729/O
CPF: 924.726.183-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SOUSA COSTA - SERVICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2022 10:05 SOB Nº 20220661570.
PROTOCOLO: 220661570 DE 25/05/2022. NIRE: 21102304219.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
 NIRE: 21102304219
 CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
 Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
 Zé Doca-MA Cep: 65365-000



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO PERÍODO DE:
01 DE JANEIRO 2020 À 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		1.013.526,10
(-) Imposto Faturado	15.852,40	
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		997.673,70
(-) Custo Mercadorias Vendidas	185.528,10	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		812.145,60
(-) Despesas Comerciais	14.158,70	
(-) Despesas Administrativas	13.352,80	
(-) Despesas Financeiras	11.527,20	
(-) Outras Despesas	12.951,20	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		660.444,03
(-) Correção Monetária	9.526,36	
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		650.917,67
(-) Imposto de Renda	18.258,69	
(-) Imposto Simples Nacional	67.826,30	
LUCRO DO EXERCÍCIO		215.523,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Patrimônio Inicial	10.000,00
(+) Correção Monetária do Patrimônio Líquido Inicial	12.158,69
(+) Lucro Líquido do Exercício	126.523,20
Patrimônio Líquido Final	148.681,89
Capital Social	20.000,00
Montante das Compras	912.524,30
Montante das Vendas	1.013.526,10

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Francisco Sousa Costa
 Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
 CRC - MA 008729/O-4
 Contadora