


Relatório de caixa - Todas categorias - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025.

Data	Cliente/Fornecedor Histórico		Categoria	Entrada	Saída
01/06/2025	Victor Filipe de Souza Messias	Ref. ao pedido de venda nº 1012391 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	90,58	
01/06/2025	Heverton Santos Queiroz	Ref. ao pedido de venda nº 1012390 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	89,15	
01/06/2025	Fernanda Gonçalves linhares	Ref. ao pedido de venda nº 1013109 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	40,05	
01/06/2025	Ana Carolina Oliveira Santos	Ref. ao pedido de venda nº 1013650 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	39,58	
01/06/2025	Fernando Albuquerque Landim	Ref. ao pedido de venda nº 1150317 Método de pagamento: Cartão Visa - Vindi Número do Pedido: 28169	Vendas de mercadorias	273,59	
01/06/2025	GERMANA MARTINS GOMES	Ref. ao pedido de venda nº 1149915 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 28165	Vendas de mercadorias	138,56	
01/06/2025	Aparecida Pin Ribeiro Pedrassi	Ref. ao pedido de venda nº 1149447 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 28151	Vendas de mercadorias	106,79	
01/06/2025	Baixa agrupada		Custo dos serviços prestados		700,00
02/06/2025	Hugo Cardoso D Stefano	Ref. ao pedido de venda nº 1015241 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	71,65	
02/06/2025	JAQUELINE CRISTINA DE SOUSA MACEDO	Ref. ao pedido de venda nº 1015098 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68	
02/06/2025	ceuly danielle arruda de oliveira mesquita	Ref. ao pedido de venda nº 1016039 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	47,15	
02/06/2025	Helio Ikedo	Ref. ao pedido de venda nº 1016067 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	73,19	
02/06/2025	Maria Paula Mazza Ferreira	Ref. a NF nº 009895	Vendas de mercadorias	479,60	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009896	Vendas de mercadorias	189,80	
02/06/2025	Helena Belatorre Baptista	Ref. a NF nº 009897	Vendas de mercadorias	50,00	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009898	Vendas de mercadorias	189,90	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009900	Vendas de mercadorias	11,00	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009900	Vendas de mercadorias	6,45	
02/06/2025	Ana Beatriz Giovanetti	Ref. a NF nº 009901	Vendas de mercadorias	114,90	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009902	Vendas de mercadorias	140,00	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009904	Vendas de mercadorias	98,80	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009905	Vendas de mercadorias	149,90	
02/06/2025	Leandro Tilvikas Issa	Ref. a NF nº 009906	Vendas de mercadorias	179,90	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009907	Vendas de mercadorias	17,70	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009908	Vendas de mercadorias	51,60	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009909	Vendas de mercadorias	25,80	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009910	Vendas de mercadorias	78,30	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009911	Vendas de mercadorias	16,80	
02/06/2025	Luiza Amendola	Ref. a NF nº 009912	Vendas de mercadorias	126,80	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009913	Vendas de mercadorias	75,40	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009914	Vendas de mercadorias	144,10	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009915	Vendas de mercadorias	79,90	
02/06/2025	Murilo Cordeiro Guidugli	Ref. a NF nº 009916	Vendas de mercadorias	8,00	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009917	Vendas de mercadorias	52,50	
02/06/2025	Rebecca Simonelli	Ref. a NF nº 009918	Vendas de mercadorias	241,50	
02/06/2025	Guilherme Ramos	Ref. a NF nº 009919	Vendas de mercadorias	60,00	

02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída	100.000,00
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	100.000,00
02/06/2025	Andre França Ref. a NF nº 009920	Vendas de mercadorias	199,80
02/06/2025	Cleufe Cristina Tavares de Castro Ref. a NF nº 009921	Vendas de mercadorias	168,90
02/06/2025	VITÓRIA MOYSÉS Ref. a NF nº 009922	Vendas de mercadorias	98,60
02/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009923	Vendas de mercadorias	48,00
02/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009924	Vendas de mercadorias	226,80
02/06/2025	BRG Suplementos Nutricionais Ltda Ref. a NF nº 165965 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	19.923,01
02/06/2025	LEXOS SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA REF USO DE LICENÇA SOFTWARE - Baixa por conciliação	Software	8.778,10
02/06/2025	BODYACTION SPORTS NUTRITION LTDA Ref. a NF nº 012846 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	20.640,00
02/06/2025	RCA LABS LTDA Ref. a NF nº 035256	Compras de fornecedores	64.584,00
02/06/2025	ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPL. ALIMENTARES LTDA Ref. a NF nº 025566	Compras de fornecedores	98.956,60
02/06/2025	DUX COMPANY LTDA. Ref. a NF nº 318234	Compras de fornecedores	11.595,14
02/06/2025	DUX COMPANY LTDA. Ref. a NF nº 318352	Compras de fornecedores	19.740,63
02/06/2025	FIGURELLA FIT Ref. a NF nº 001076	Compras de fornecedores	348,40
02/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR Ref. a NF nº 160872 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	53.100,03
02/06/2025	Rainha Laboratorio Nutraceutico Ltda. Ref. a NF nº 609439 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	30.183,26
02/06/2025	PRATICE REFEICOES CONGELADAS LTDA Ref. a NF nº 002559 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.603,79
02/06/2025	ABSOLUT INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA Ref. a NF nº 104365 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	3.755,94
02/06/2025	LARA & GANDOLFI LTDA Ref. a NF nº 000484 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	231,00
02/06/2025	LOURENCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ref. a NF nº 789915 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	590,39
02/06/2025	Thiago Henrique Laporais Tavares REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS / NF 042.358 - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas	224,85
02/06/2025	RCA LABS LTDA Ref. a NF nº 001203	Compras de fornecedores	194.935,43
02/06/2025	BRG Suplementos Nutricionais Ltda Ref. a NF nº 165833 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	26.872,08
02/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Rendimento de aplicação financeira	6.762,76
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	224.148,44
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	224.148,44
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	7.389,84
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	7.389,84
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	6.415,22
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	6.415,22
02/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	116.125,97
02/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	116.125,97
02/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	55.046,96
02/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	55.046,96
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	19.008,26
02/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	19.008,26
02/06/2025	Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	100.000,00
02/06/2025	Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	100.000,00

02/06/2025		PIX RECEBIDO 47199300000105	Vendas de mercadorias	150,59	
02/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		20.817,61
02/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	20.817,61	
02/06/2025		Baixa agrupada			3.245,13
02/06/2025		COBRANCA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	Juros pagos		19,10
02/06/2025		Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída		437,76
02/06/2025		Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	437,76	
02/06/2025		Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída		221,87
02/06/2025		Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	221,87	
02/06/2025		Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída		21,79
02/06/2025		Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	21,79	
02/06/2025		Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída		462,03
02/06/2025		Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	462,03	
02/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída		2.149,36
02/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	2.149,36	
02/06/2025		PIX RECEBIDO 52392425000197	Vendas de mercadorias	197,00	
02/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009903 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	40,00	
02/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		25.000,00
02/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	25.000,00	
02/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		196,88
02/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	196,88	
02/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		2.420,32
02/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	2.420,32	
02/06/2025		JUROS 4459.87121-8	Juros pagos		2.793,00
02/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	23.839,13	
02/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		489,42
02/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	489,42	
02/06/2025		Transferência VALE VEROCARD -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		912,40
02/06/2025		Transferência VALE VEROCARD -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	912,40	
02/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		13.948,65
02/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	13.948,65	
02/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		232,53
02/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	232,53	
02/06/2025		PIX TRANSF ELAINE 02/06	Vendas de mercadorias	15,00	
02/06/2025		PIX TRANSF VIVIAN 02/06	Vendas de mercadorias	100,00	
02/06/2025		PIX TRANSF LAURA E31/05	Vendas de mercadorias	119,80	
02/06/2025		PIX TRANSF MARIELA31/05	Vendas de mercadorias	100,00	
02/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		5.572,19
02/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	5.572,19	
02/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		30.000,00
02/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	30.000,00	
02/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		18.082,59
02/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	18.082,59	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		4.752,23

02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	4.752,23	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		689,75
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	689,75	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		2.088,82
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	2.088,82	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.247,59
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.247,59	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.701,55
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.701,55	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		307,60
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	307,60	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		349,24
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	349,24	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		498,86
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	498,86	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		628,73
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	628,73	
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		961,71
02/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	961,71	
02/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		24.699,99
02/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	24.699,99	
02/06/2025		DEB IOF	Juros pagos		15,23
02/06/2025		DEB JUROS	Juros pagos		227,52
03/06/2025	Amanda Caroline Martins	Ref. ao pedido de venda nº 1018421 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68	
03/06/2025	edina cristina machado dos santos	Ref. ao pedido de venda nº 1018979 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	43,48	
03/06/2025	Leila Rodrigues de Oliveira	Ref. ao pedido de venda nº 1018255 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009926	Vendas de mercadorias	139,90	
03/06/2025	Vera Nicolucci Caldeira	Ref. a NF nº 009927	Vendas de mercadorias	148,85	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009928	Vendas de mercadorias	5,90	
03/06/2025	Ana Flávia Siqueira	Ref. a NF nº 009929	Vendas de mercadorias	33,80	
03/06/2025	Jose Robson Rodrigues Marinho	Ref. a NF nº 009931	Vendas de mercadorias	331,60	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009932	Vendas de mercadorias	14,50	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009933	Vendas de mercadorias	54,60	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009934	Vendas de mercadorias	11,80	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009935	Vendas de mercadorias	25,80	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009936	Vendas de mercadorias	55,60	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009937	Vendas de mercadorias	23,80	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009938	Vendas de mercadorias	139,90	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009930	Vendas de mercadorias	10,30	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009940	Vendas de mercadorias	49,90	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009942	Vendas de mercadorias	44,70	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009943	Vendas de mercadorias	467,65	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009944	Vendas de mercadorias	79,90	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009945	Vendas de mercadorias	7,12	

03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009946	Vendas de mercadorias	12,90	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009947	Vendas de mercadorias	32,70	
03/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009948	Vendas de mercadorias	4,90	
03/06/2025	Daniela Wey Bonutti	Ref. a NF nº 009949	Vendas de mercadorias	129,10	
03/06/2025	Maysa Pereira Carneiro Jacomini	Ref. a NF nº 009951	Vendas de mercadorias	80,60	
03/06/2025	BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS S.A_ES	Ref. a NF nº 023765 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		13.307,66
03/06/2025	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	Ref. a NF nº 025087 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		100.045,45
03/06/2025	MD INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Ref. a NF nº 009823 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens		7.856,46
03/06/2025	BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 122196 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		8.861,17
03/06/2025	ACO PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. a NF nº 009042 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo		1.056,00
03/06/2025	ACO PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. a NF nº 009032 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens		2.249,75
03/06/2025	Daniela Fernanda de Toledo Melo	Ref. a NF nº 001180 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		419,36
03/06/2025	JR & NETO PRODUTOS HORTIFRUTI LTDA	Ref. a NF nº 018141 - Baixa por conciliação	Compra de insumos e matéria prima		1.559,93
03/06/2025	Guilherme Torre	REF REEMBOLSO / Chave pix: 38143306844 NF: 70452 Pedido nº 2000008043307249 Plataforma: ML - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas		29,70
03/06/2025	Francisco Carlos De Aguiar Gonçalves	REF REEMBOLSO / Chave pix: Francisco_aguiar@outlook.com NF: 47523 Pedido nº 250603H41XKKUD Plataforma: SHOPEE - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas		25,80
03/06/2025	HELOIZA VIVIANA GOMES JUSTINIANO	REF COPIA CHAVES FIT HOUSE - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo		24,00
03/06/2025	MARCO AURELIO PENA FERNANDES DE SOUSA	REF PIRES MARTINS E ALIMENTAÇÃO FECHAMENTO - Baixa por conciliação	Alimentação		350,56
03/06/2025		Baixa agrupada			99.488,96
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		37.175,49
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	37.175,49	
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		48.299,10
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	48.299,10	
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.398,28
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.398,28	
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		1.445,39
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.445,39	
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		19.052,32
03/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	19.052,32	
03/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		6.692,80
03/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	6.692,80	
03/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		5.876,40
03/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	5.876,40	
03/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		165.625,95
03/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	165.625,95	
03/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída		53.304,43
03/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	53.304,43	
03/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		30.679,68
03/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	30.679,68	
03/06/2025		APLICACAO CONTAMAX	Transferências		30.666,18
03/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		1.795,80

03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	1.795,80
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	253,95
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	253,95
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	25.982,02
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	25.982,02
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	7.499,19
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	7.499,19
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	261,98
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	261,98
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	113,99
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	113,99
03/06/2025	Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	16.000,00
03/06/2025	Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	16.000,00
03/06/2025	IOF	Juros pagos	1.152,29
03/06/2025	TAR COBRANCA EXP	Tarifa bancária	7,01
03/06/2025	IOF 4459.87121-8/ C/C	Juros pagos	2.508,31
03/06/2025	TAR PIXQR LIQ MAQUININHA	Tarifa bancária	1.246,51
03/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	Tarifa bancária	8,16
03/06/2025	TAR PIX PGTO TRANSF	Tarifa bancária	105,60
03/06/2025	PIX QRS	Vendas de mercadorias	1.966,96
03/06/2025	PIX TRANSF VR Bene03/06	Vendas de mercadorias	58,68
03/06/2025	IOF	Juros pagos	238,69
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.067,51
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.067,51
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	4.536,60
03/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	4.536,60
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	181,03
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	181,03
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	742,96
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	742,96
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	150,76
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	150,76
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	5.200,29
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	5.200,29
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.799,19
03/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.799,19
03/06/2025	TAR PIXQR LIQ MAQUININHA	Tarifa bancária	15,46
03/06/2025	Baixa agrupada		310,00
04/06/2025	THAÍS DA COSTA ALVES Ref. ao pedido de venda nº 1021145 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	45,23
04/06/2025	Queren Alves de Freitas Colauto Ref. ao pedido de venda nº 1021376 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009953	Vendas de mercadorias	146,00
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009954	Vendas de mercadorias	158,60
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009955	Vendas de mercadorias	60,00
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009956	Vendas de mercadorias	38,70
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009957	Vendas de mercadorias	8,00
04/06/2025	Giselle Prado Ref. a NF nº 009952	Vendas de mercadorias	447,49
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009950	Vendas de mercadorias	24,90

04/06/2025	Rosani Manfredi	Ref. a NF nº 009941	Vendas de mercadorias	136,35	
04/06/2025	Claudia Maria Virdes Liberati	Ref. a NF nº 009958	Vendas de mercadorias	100,00	
04/06/2025	Claudia Maria Virdes Liberati	Ref. a NF nº 009958	Vendas de mercadorias	142,00	
04/06/2025	RPSHOW COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Ref. a NF nº 000108	Material de uso e consumo		8.919,12
04/06/2025	Ricardo Mastelli	Ref. a NF nº 009960	Vendas de mercadorias	209,90	
04/06/2025	Murilo Cordeiro Guidugli	Ref. a NF nº 009961	Vendas de mercadorias	23,00	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009962	Vendas de mercadorias	17,80	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009963	Vendas de mercadorias	20,65	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009964	Vendas de mercadorias	279,60	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009965	Vendas de mercadorias	29,90	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009966	Vendas de mercadorias	8,90	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009967	Vendas de mercadorias	43,82	
04/06/2025	Rosangela Flavio da Silva	Ref. a NF nº 009968	Vendas de mercadorias	89,60	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009971	Vendas de mercadorias	50,50	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009972	Vendas de mercadorias	102,00	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009973	Vendas de mercadorias	55,60	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009974	Vendas de mercadorias	27,90	
04/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009975	Vendas de mercadorias	8,90	
04/06/2025	BODYACTION SPORTS NUTRITION LTDA	Ref. a NF nº 012289 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		1.139,40
04/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 338920 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		1.749,97
04/06/2025	Rainha Laboratorio Nutraceutico Ltda.	Ref. a NF nº 626634 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		83.298,46
04/06/2025	BRG Suplementos Nutricionais Ltda	Ref. a NF nº 168145 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		21.798,63
04/06/2025	BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 122003 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		2.218,66
04/06/2025	INI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 008636 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		303,12
04/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		26.565,93
04/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	26.565,93	
04/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		40.661,12
04/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	40.661,12	
04/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		3.132,76
04/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.132,76	
04/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		583,00
04/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	583,00	
04/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		8.885,74
04/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	8.885,74	
04/06/2025		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Transferências	30.656,79	
04/06/2025	JULIA RIBEIRO FONSECA BORGES	Ref. ao pedido de venda nº 1164041 Método de pagamento: Cartão MasterCard - Vindi Número do Pedido: 28417	Vendas de mercadorias	169,12	
04/06/2025	HELLEN CAROLINE FERRARI BARBOSA MARCULINO	Ref. ao pedido de venda nº 1164034 Método de pagamento: Cartão Visa - Vindi_2x Número do Pedido: 28409	Vendas de mercadorias	110,90	
04/06/2025	Igor Anelli Cassandri	Ref. ao pedido de venda nº 1164029 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 28399	Vendas de mercadorias	78,57	
04/06/2025	Iuri Buchino	Ref. ao pedido de venda nº 1164037 Método de pagamento: Cartão Visa - Vindi_5x Número do Pedido: 28413	Vendas de mercadorias	477,80	
04/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída		124.205,82
04/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	124.205,82	

04/06/2025	Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	68.928,28
04/06/2025	Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	68.928,28
04/06/2025	REF FRETE CLIENTE	Vendas de serviços	11,45
04/06/2025	REF FRETE CLIENTE	Vendas de produtos	11,45
04/06/2025	MOV TIT COB DISP 04/06S	Vendas de mercadorias	336,45
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	171,18
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	171,18
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	4.127,34
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.127,34
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	84,78
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	84,78
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	101,05
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	101,05
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	4.733,47
04/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.733,47
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009969 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	109,90
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009959 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	30,00
04/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 009970 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	102,00
04/06/2025	Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	35.082,10
04/06/2025	Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	35.082,10
04/06/2025	Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	11.000,00
04/06/2025	Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	11.000,00
04/06/2025	Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	126,59
04/06/2025	Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	126,59
04/06/2025	Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	330,17
04/06/2025	Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	330,17
04/06/2025	PIX QRS	Vendas de mercadorias	1.288,67
04/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	21.490,76
04/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	21.490,76
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	149,11
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	149,11
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	452,30
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	452,30
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	995,64
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	995,64
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	2.377,37
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	2.377,37
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	11,75
04/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	11,75
04/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	6.400,00
04/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	6.400,00
04/06/2025	CONTA GARANTIDA	Transferências	52.567,37
04/06/2025	CONTA GARANTIDA	Transferências	68.928,28
04/06/2025	CONTA GARANTIDA	Transferências	57.745,97

04/06/2025	TRANS BLINDADO TRANSPORTES LTDA	Liquidação de conta a pagar	Frete	356,03
05/06/2025	Cristiano Miglitoranza Mercado	Ref. ao pedido de venda nº 1021931 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	118,48
05/06/2025	Lidia MY	Ref. ao pedido de venda nº 1022039 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	56,20
05/06/2025	Laís Nayara Neves Silva	Ref. ao pedido de venda nº 1024374 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68
05/06/2025	Alex Nascimento	Ref. a NF nº 009976	Vendas de mercadorias	12,90
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009977	Vendas de mercadorias	44,90
05/06/2025	Aline Fernanda Guirado	Ref. a NF nº 009978	Vendas de mercadorias	299,90
05/06/2025	Luiz Guimarães	Ref. a NF nº 009979	Vendas de mercadorias	167,20
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009980	Vendas de mercadorias	66,60
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009981	Vendas de mercadorias	22,90
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009982	Vendas de mercadorias	20,65
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009984	Vendas de mercadorias	21,80
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009985	Vendas de mercadorias	2,70
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009986	Vendas de mercadorias	35,80
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009987	Vendas de mercadorias	54,70
05/06/2025	Helena Belatorre Baptista	Ref. a NF nº 009988	Vendas de mercadorias	110,50
05/06/2025	Roberta Bueno	Ref. a NF nº 009989	Vendas de mercadorias	104,30
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009990	Vendas de mercadorias	89,90
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009991	Vendas de mercadorias	86,40
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009992	Vendas de mercadorias	25,80
05/06/2025	Daniela Dandrea	Ref. a NF nº 009993	Vendas de mercadorias	69,80
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009994	Vendas de mercadorias	59,80
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009995	Vendas de mercadorias	66,90
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009996	Vendas de mercadorias	367,80
05/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO DO ACRE	REF DIFAL NF 143686 (MERCADORIA IRÁ RETORNAR)	Impostos sobre vendas	185,60
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009997	Vendas de mercadorias	106,50
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009998	Vendas de mercadorias	60,00
05/06/2025	Murilo Cordeiro Guidugli	Ref. a NF nº 009999	Vendas de mercadorias	67,20
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010000	Vendas de mercadorias	24,70
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010001	Vendas de mercadorias	122,00
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010002	Vendas de mercadorias	20,00
05/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010003	Vendas de mercadorias	68,30
05/06/2025	MILENA FERREIRA STEFFEN	Ref. ao pedido de venda nº 1161606 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 28503	Vendas de mercadorias	62,45
05/06/2025	Alexandra Nunes Meira	Ref. ao pedido de venda nº 1161578 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 28501	Vendas de mercadorias	47,14
05/06/2025	CBLOC BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	- Baixa por conciliação	Locações de máquinas e equipamentos	222,75
05/06/2025	CORREIOS	REF FRETES - Baixa por conciliação	Frete	11.861,40
05/06/2025	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	REF FRETES NFS 144426 / 144416 / 144373 / 144424 / 144484 / 144458 / 144503 / 144482 / 144508 / 144495 / 144483 / 144556 / 144589 / 144589 / 144596 / 144598 / 144598 / 144485 / 144592 - Baixa por conciliação	Frete	2.343,41
05/06/2025	MINERVA S A	Ref. a NF nº 5558691 - Baixa por conciliação	Compra de insumos e matéria prima	923,69
05/06/2025	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Ref. a NF nº 113431 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens	353,82
05/06/2025	MD INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Ref. a NF nº 009854 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	2.836,71

05/06/2025	RCA LABS LTDA	Ref. a NF nº 000549 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	8.651,14
05/06/2025	KTG NUTRICIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. a NF nº 071876 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	412,20
05/06/2025	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	AUGUSTO BIANCHI 404 - Baixa por conciliação	Água	417,80
05/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 1005114 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	24.562,56
05/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO DO PIAUI	ICMS ANTECIPADO REF NF 144303 - Baixa por conciliação	Impostos sobre vendas	116,19
05/06/2025	Lorena M Gomes M Lima	REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF: 47823 Pedido nº 250604KK3Q83UN Plataforma: SHOPEE - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas	68,62
05/06/2025	Braspress Transportes Urgentes Ltda	REF FRETE NF 141940 / PIX/CNPJ: 48.740.351/0001-65 - Baixa por conciliação	Fretes	116,69
05/06/2025	BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 122487 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	20.710,90
05/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 1005105 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	226.053,59
05/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	5.259,73
05/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	5.259,73
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	5.901,75
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	5.901,75
05/06/2025		PIX RECEBIDO 35635486843	Vendas de mercadorias	8,74
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	132.565,99
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	132.565,99
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	3.460,30
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.460,30
05/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	100.000,00
05/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	100.000,00
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	7.027,41
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	7.027,41
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	7.027,41
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	7.027,41
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	12.515,89
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	12.515,89
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.292,68
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.292,68
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	13.591,83
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	13.591,83
05/06/2025		Transferência MERCOS -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.237,97
05/06/2025		Transferência MERCOS -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.237,97
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	18.401,36
05/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	18.401,36
05/06/2025		APLICACAO CONTAMAX	Transferências	1.612,18
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída	100.000,00
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	100.000,00
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	756,42

05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	756,42	
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		234,04
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	234,04	
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		269,43
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	269,43	
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		572,32
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	572,32	
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		134,32
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	134,32	
05/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		16,57
05/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	16,57	
05/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		10.000,00
05/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	10.000,00	
05/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	469,70	
05/06/2025		Transferência VALE TICKET -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		63,09
05/06/2025		Transferência VALE TICKET -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	63,09	
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída		112.515,89
05/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	112.515,89	
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		482,95
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	482,95	
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.267,76
05/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.267,76	
05/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		360,87
05/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	360,87	
05/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.274,34
05/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.274,34	
05/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		3.463,94
05/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	3.463,94	
05/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		105,48
05/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	105,48	
05/06/2025		CONTA GARANTIDA	Transferências	100.000,00	
05/06/2025	FABIANA CRISTINA GALANTI MARIOTI	SERV PRESTADOS	Frete		3.296,00
06/06/2025	Alex Barros	Ref. ao pedido de venda nº 1024881 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	57,15	
06/06/2025	antonio taques	Ref. ao pedido de venda nº 1025484 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68	
06/06/2025	Mariley Aparecida Ferreira de Souza	Ref. ao pedido de venda nº 1026866 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68	
06/06/2025	Marli da Conceição de azevedo	Ref. ao pedido de venda nº 1027159 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	41,17	
06/06/2025	Priscila Valente Lolata	Ref. ao pedido de venda nº 1027200 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	47,43	
06/06/2025	suyanne nayara dos santos	Ref. ao pedido de venda nº 1027158 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	90,58	
06/06/2025	Mariela Verri	Ref. a NF nº 010005	Vendas de mercadorias	200,00	
06/06/2025	Maria Eduarda Jabali	Ref. a NF nº 010006	Vendas de mercadorias	472,00	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010007	Vendas de mercadorias	19,80	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010010	Vendas de mercadorias	53,60	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010011	Vendas de mercadorias	19,00	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010012	Vendas de mercadorias	135,00	

06/06/2025	Juliana Benedini	Ref. a NF nº 010013	Vendas de mercadorias	52,35	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010014	Vendas de mercadorias	0,01	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010015	Vendas de mercadorias	89,90	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010016	Vendas de mercadorias	53,15	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010017	Vendas de mercadorias	69,80	
06/06/2025	Lucas Chaves	Ref. a NF nº 010019	Vendas de mercadorias	188,00	
06/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO DE MINAS GERAIS	- Baixa por conciliação	Impostos sobre vendas		16.334,60
06/06/2025	BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS S.A_ES	Ref. a NF nº 024788 * BOLETO COM DESCONTO VALOR ORIGINAL R\$198.500,15 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		99.240,15
06/06/2025	BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS S.A_ES	Ref. a NF nº 023966 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		15.040,58
06/06/2025	RS Grafica Ribeiro Preto Ltda - ME	Ref. a NF nº 013434 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo		313,00
06/06/2025	PROFABRI INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	Ref. a NF nº 004261 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		28.216,60
06/06/2025	P & C BRASIL COMERCIAL LTDA	Ref. a NF nº 025423 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens		1.430,00
06/06/2025	Braspress Transportes Urgentes Ltda	REF FRETES NFS 180128 - Baixa por conciliação	Fretes		326,21
06/06/2025	Braspress Transportes Urgentes Ltda	REF FRETES NFS 144289 / 144198 / 144248 / 144252 / 144290 / 144246 / 144303 / 144337 / 144052 / 144209 / 144201 / 144247 - Baixa por conciliação	Fretes		1.458,84
06/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 317010 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		105.761,06
06/06/2025	RCA LABS LTDA	Ref. a NF nº 000555 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		11.277,12
06/06/2025	SPR DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI	Ref. a NF nº 024281 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		3.271,64
06/06/2025	LIMPEZA E MANUTENÇÃO - SANDRA	REF 5 DIAS NO GALPÃO E 3 NA FIT - Baixa por conciliação	Limpeza e manutenção		1.440,00
06/06/2025	MARIA AURELIENE M FERNANDES	REF COMISSÕES 05/2025 - Baixa por conciliação	Comissões		3.241,17
06/06/2025	KARLA BEATRIZ DE LIMA SANTOS	REF VALE TRANSPORTE MÊS 06/2025 * FEITO VIA PIX DEVIDO PROBLEMAS COM CARTÃO VALE TRANSPORTE - Baixa por conciliação	Vale transporte		357,00
06/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.727,76
06/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.727,76	
06/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		10.783,86
06/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	10.783,86	
06/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		759,46
06/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	759,46	
06/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		144,45
06/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	144,45	
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		78.707,64
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	78.707,64	
06/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		36.895,21
06/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	36.895,21	
06/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		100.000,00
06/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	100.000,00	
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		18.369,00
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	18.369,00	
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		3.188,73
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.188,73	

06/06/2025		PIX RECEBIDO 48959263893	Vendas de mercadorias	19,11	
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		19.306,40
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	19.306,40	
06/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		6.375,91
06/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	6.375,91	
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		7.000,00
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	7.000,00	
06/06/2025		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Rendimento de aplicação financeira	1.430,44	
06/06/2025	LUCAS MEDRADO GREGOLDO	REF PRO LABORE - Baixa por conciliação	Pró-labore		1.351,02
06/06/2025	Luccas Morigene de Oliveira	REF PRO LABORE - Baixa por conciliação	Pró-labore		1.351,02
06/06/2025	WILLIANS FLORENTINO DE SOUZA	REF SALÁRIO / PIX 16997237907 - NUBANK - Baixa por conciliação	Salários		266,00
06/06/2025		Baixa agrupada	Salários		53.782,48
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída		31,14
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	31,14	
06/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída		56.719,38
06/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	56.719,38	
06/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009939 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	60,00	
06/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	4.892,53	
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		143,48
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	143,48	
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		2.154,35
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	2.154,35	
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		337,39
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	337,39	
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		286,44
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	286,44	
06/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		6,34
06/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	6,34	
06/06/2025		PIX TRANSF GUILHER06/06	Vendas de mercadorias	486,94	
06/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		12.000,00
06/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	12.000,00	
06/06/2025		PIX TRANSF JOYCE P06/06	Vendas de mercadorias	49,80	
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		2.380,42
06/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	2.380,42	
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.983,90
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.983,90	
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		574,61
06/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	574,61	
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		758,63
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	758,63	
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		143,31
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	143,31	
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		253,78

06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	253,78	
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.610,88
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.610,88	
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.050,80
06/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.050,80	
06/06/2025	ANTONIO ALMEIDA DE CARVALHO	Liquidação de conta a pagar			500,00
07/06/2025	Tatiane Piacente Tomaz	Ref. ao pedido de venda nº 1028028 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	88,86	
07/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010020	Vendas de mercadorias	14,90	
07/06/2025	gustavo fephipe de Jesus Malvado	Ref. a NF nº 010021	Vendas de mercadorias	311,50	
07/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010022	Vendas de mercadorias	6,90	
07/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010024	Vendas de mercadorias	24,50	
07/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010026	Vendas de mercadorias	100,00	
07/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010027	Vendas de mercadorias	336,90	
07/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010030	Vendas de mercadorias	50,00	
07/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010031	Vendas de mercadorias	177,10	
08/06/2025	Denise Aparecida Ribeiro	Ref. ao pedido de venda nº 667145 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	30,04	
08/06/2025	MARLI RESENDE LARA	Ref. ao pedido de venda nº 1030342 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	36,23	
08/06/2025	Rayane Regina Freire Euzebio	Ref. ao pedido de venda nº 1030476 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68	
08/06/2025	FABIANO TAVARES SARLO	Ref. ao pedido de venda nº 1030804 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	83,94	
08/06/2025	Almir Carlos de Marchi	Ref. ao pedido de venda nº 1031771 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	76,68	
08/06/2025	Maria Norma de Oliveira Braz Peixoto da Silva	Ref. ao pedido de venda nº 1031822 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	71,09	
08/06/2025	Maria Teresa Ribeze Toledo	Ref. ao pedido de venda nº 1031841 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	88,86	
08/06/2025	REGIANE ROSE FANTE	Ref. ao pedido de venda nº 1031557 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	88,86	
08/06/2025	ANTONIO ALMEIDA DE CARVALHO	Liquidação de conta a pagar			481,00
09/06/2025	Sandra do Carmo de Paiva Ferreira	Ref. ao pedido de venda nº 1033549 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	22,48	
09/06/2025	liomar maria da silva	Ref. ao pedido de venda nº 1033551 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	48,79	
09/06/2025	Anderlan Braga Feitosa	Ref. ao pedido de venda nº 1034577 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	71,09	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010032	Vendas de mercadorias	56,70	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010033	Vendas de mercadorias	139,90	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010034	Vendas de mercadorias	100,00	
09/06/2025		Natal	Fretes		17,00
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010036	Vendas de mercadorias	62,70	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010037	Vendas de mercadorias	69,90	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010028	Vendas de mercadorias	390,70	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010038	Vendas de mercadorias	70,00	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010025	Vendas de mercadorias	70,00	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010009	Vendas de mercadorias	36,90	
09/06/2025	Guilherme Savelli	Ref. a NF nº 010008	Vendas de mercadorias	344,75	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010039	Vendas de mercadorias	92,70	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010040	Vendas de mercadorias	32,70	
09/06/2025	Carlos Roberto Porto	Ref. a NF nº 010041	Vendas de mercadorias	229,80	
09/06/2025	Alex Nascimento	Ref. a NF nº 010042	Vendas de mercadorias	12,90	
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010043	Vendas de mercadorias	70,00	

09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009983	Vendas de mercadorias	118,60
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010044	Vendas de mercadorias	146,93
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010045	Vendas de mercadorias	380,01
09/06/2025	Pedro Victor Bonini	Ref. a NF nº 010046	Vendas de mercadorias	244,60
09/06/2025	Raissa Thomaz	Ref. a NF nº 010047	Vendas de mercadorias	31,30
09/06/2025	Victória Carolina de Carvalho	Ref. a NF nº 010048	Vendas de mercadorias	70,80
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010049	Vendas de mercadorias	8,00
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010050	Vendas de mercadorias	38,00
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010052	Vendas de mercadorias	99,40
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010054	Vendas de mercadorias	51,70
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010055	Vendas de mercadorias	51,40
09/06/2025	Marina Lima	Ref. a NF nº 010056	Vendas de mercadorias	210,00
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010057	Vendas de mercadorias	75,80
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010058	Vendas de mercadorias	272,40
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010059	Vendas de mercadorias	326,50
09/06/2025	Igor Anelli Cassandri	Ref. a NF nº 010060	Vendas de mercadorias	90,04
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010061	Vendas de mercadorias	8,90
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010062	Vendas de mercadorias	249,50
09/06/2025	Isabella Calil	Ref. a NF nº 010064	Vendas de mercadorias	341,20
09/06/2025	BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS S.A._ES	Ref. a NF nº 024074 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	19.978,40
09/06/2025	CBLOC BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	- Baixa por conciliação	Locações de máquinas e equipamentos	89,10
09/06/2025	TINO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	REF TAXAS TRANSAÇÕES REF NFSE 8150 - Baixa por conciliação	Software	117,00
09/06/2025	GRASSY CAFFE	ALUGUEL MAQUINA DE CAFE - Baixa por conciliação	Locações de máquinas e equipamentos	220,00
09/06/2025	LARA & GANDOLFI LTDA	Ref. a NF nº 000484 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	231,00
09/06/2025	Vizii Comunicação Ltda.	ASSINATURA FIDELIZI - LOJA 2 - Baixa por conciliação	Software	479,00
09/06/2025	LEANDRO LIMA ALVES	REF AGENCIA DE MARKETING / Digital Vision - Baixa por conciliação	Propaganda e publicidade	2.150,00
09/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 389585 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	2.941,00
09/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 339229 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	4.014,41
09/06/2025	BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 122196 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	8.861,16
09/06/2025	ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA	Ref. a NF nº 225535 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	18.633,52
09/06/2025	BRG Suplementos Nutricionais Ltda	Ref. a NF nº 170240 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	21.776,05
09/06/2025	CRCJ DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. a NF nº 031058 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	28.694,26
09/06/2025	J.A. HARD NUTRITION - LTDA	Ref. a NF nº 012527 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	29.682,12
09/06/2025	ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPL. ALIMENTARES LTDA	Ref. a NF nº 026612 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	36.180,00
09/06/2025	TRUE BRANDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAUDAVEIS LTDA	Ref. a NF nº 055367 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	44.005,24
09/06/2025	CRCJ DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. a NF nº 032279 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	45.375,19
09/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 341239 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	106.999,49
09/06/2025		Baixa agrupada		39.766,66
09/06/2025		Baixa agrupada		33.036,61
09/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/06/2025	Tarifa bancária	5,00

09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	147.085,34
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	147.085,34
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	8.609,08
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	8.609,08
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	4.689,08
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.689,08
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.251,65
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.251,65
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	147,63
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	147,63
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	9.723,35
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	9.723,35
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.348,56
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.348,56
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	68.897,81
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	68.897,81
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	7.680,48
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	7.680,48
09/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	120.664,75
09/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	120.664,75
09/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	17.716,94
09/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	17.716,94
09/06/2025	Transferência MERCOS -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.829,64
09/06/2025	Transferência MERCOS -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.829,64
09/06/2025	Transferência BANCO DO BRASIL FILIAL Ag 3235-2 Cc 593-2 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.491,00
09/06/2025	Transferência BANCO DO BRASIL FILIAL Ag 3235-2 Cc 593-2 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.491,00
09/06/2025	Transferência BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	17.035,67
09/06/2025	Transferência BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	17.035,67
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	2.085,34
09/06/2025	Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	2.085,34
09/06/2025	Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	14.263,49
09/06/2025	Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	14.263,49
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Transferências	204,64
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.117,75
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.117,75
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	9.960,73
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	9.960,73
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	7.432,28
09/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	7.432,28
09/06/2025	BANCO DO BRASIL BB SEGURO CRED PROTEÇÃO EMPRESARIAL - Baixa por conciliação	Seguros	3.002,46
09/06/2025	Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	38,13
09/06/2025	Transferência B2W -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	38,13
09/06/2025	Mma Solucoes Em Tecnologia Da Informacao Ltda Fabrica de codigos	Software	107,58
09/06/2025	ACERTO A DEBITO IOF cobrança complementar IOF	Juros pagos	1.294,63

09/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída	70.275,12
09/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	70.275,12
09/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída	29.724,88
09/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	29.724,88
09/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída	3.239,79
09/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	3.239,79
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010035 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	259,80
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010051 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	70,00
09/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010065 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	60,00
09/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	1.588,84
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	871,85
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	871,85
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	3.547,36
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	3.547,36
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	153,58
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	153,58
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	458,54
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	458,54
09/06/2025		PIX TRANSF RAFAEL 09/06	Vendas de mercadorias	60,00
09/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	463,98
09/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	463,98
09/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	109,00
09/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	109,00
09/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	4.382,63
09/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.382,63
09/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	30.000,00
09/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	30.000,00
09/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	30.000,00
09/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	30.000,00
09/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	33.799,98
09/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	33.799,98
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	128,85
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	128,85
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.064,26
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.064,26
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	947,75
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	947,75
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	95,42
09/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	95,42
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	73,17
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	73,17
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.669,06
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.669,06

09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	981,78
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	981,78
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	618,01
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	618,01
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	279,36
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	279,36
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	278,41
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	278,41
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	386,34
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	386,34
09/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	6.948,28
09/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	6.948,28
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	3.954,15
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	3.954,15
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	292,10
09/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	292,10
09/06/2025		CONTA GARANTIDA	Transferências	79.241,62
09/06/2025		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2025	Tarifa bancária	4,80
09/06/2025		Transferência IFOOD -> BANCO DO BRASIL FILIAL Ag 3235-2 Cc 593-2	Transferências de saída	1.495,80
09/06/2025		Transferência IFOOD -> BANCO DO BRASIL FILIAL Ag 3235-2 Cc 593-2	Transferências de entrada	1.495,80
10/06/2025	Lucia Helena de Castro Vieira	Ref. ao pedido de venda nº 1035148 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	50,69
10/06/2025	Karina Paixao Pereira	Ref. ao pedido de venda nº 1035181 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	118,48
10/06/2025	Telma Espíndola da Costa Machado Braga	Ref. ao pedido de venda nº 1035208 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	81,56
10/06/2025	Loraine Alves de Lima	Ref. ao pedido de venda nº 1035390 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	36,61
10/06/2025	FRANCISCO ALEXANDRE STECHER DE OLIVEIRA	Ref. ao pedido de venda nº 1035416 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	97,12
10/06/2025	Naiany Vanucci Araújo Pinheiro	Ref. ao pedido de venda nº 1035417 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	88,86
10/06/2025	Rosalina de Oliveira Zanetti	Ref. ao pedido de venda nº 1035596 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	59,43
10/06/2025	Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto	Ref. a NF nº 010053	Vendas de mercadorias	42,50
10/06/2025	Narayana Spanó	Ref. a NF nº 010067	Vendas de mercadorias	206,70
10/06/2025	Guilherme Rodrigues Vitorino	Ref. a NF nº 010068	Vendas de mercadorias	165,20
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010070	Vendas de mercadorias	141,70
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010071	Vendas de mercadorias	38,70
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010072	Vendas de mercadorias	16,90
10/06/2025	Alex Nascimento	Ref. a NF nº 010073	Vendas de mercadorias	38,70
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010074	Vendas de mercadorias	439,80
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010075	Vendas de mercadorias	69,40
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010076	Vendas de mercadorias	4,00
10/06/2025	LUIZ ROBERTO DE MACEDO TAHAN JUNIOR	Ref. a NF nº 010077	Vendas de mercadorias	199,90
10/06/2025	Caio Souza	Ref. a NF nº 010078	Vendas de mercadorias	305,90
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010079	Vendas de mercadorias	221,80
10/06/2025	Miriam Montefeltro	Ref. a NF nº 010080	Vendas de mercadorias	17,00
10/06/2025	SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	- Baixa por conciliação	Software	315,18

10/06/2025	ORGANIZYS SOFTWARE LTDA	REF LWSA S/A * BLING - Baixa por conciliação	Software		1.330,00
10/06/2025	R FARINELLI CANDIDO MARKETING E FRANQUIAS	- Baixa por conciliação	Propaganda e publicidade		2.600,00
10/06/2025	Anderson Alves de Moraes	REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF: 73726 Pedido nº 2000008107730459 Plataforma: ML - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas		70,89
10/06/2025	MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA	Ref. a NF nº 239946 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		3.490,88
10/06/2025	CRCJ DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. a NF nº 031868 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		30.615,74
10/06/2025	BODYACTION SPORTS NUTRITION LTDA	Ref. a NF nº 013534 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		73.591,95
10/06/2025		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	Tarifa bancária		430,00
10/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/06/2025	Tarifa bancária		9,90
10/06/2025	GUSTAVO CURTI	Baixa agrupada	Aluguel		3.467,67
10/06/2025	Eduardo Willian	- Baixa por conciliação	Software		5.520,00
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		32.518,97
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	32.518,97	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		37.830,93
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	37.830,93	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.125,57
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.125,57	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.125,57
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.125,57	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.125,57
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.125,57	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.125,57
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.125,57	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.125,57
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.125,57	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.125,57
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.125,57	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.125,57
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.125,57	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.125,57
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.125,57	
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		1.001,03
10/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.001,03	
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		117.683,85
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	117.683,85	
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		4.261,46
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.261,46	
10/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída		196.981,91
10/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	196.981,91	
10/06/2025		Transferência BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		168.028,00
10/06/2025		Transferência BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	168.028,00	

10/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída		50.504,25
10/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	50.504,25	
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		100,00
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	100,00	
10/06/2025		Baixa agrupada			375.321,10
10/06/2025	BB CONSÓRCIO	PRESTAÇÃO CONSÓRCIO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo		1.587,38
10/06/2025	BB CONSÓRCIO	PRESTAÇÃO CONSÓRCIO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo		1.428,42
10/06/2025	BB CONSÓRCIO	PRESTAÇÃO CONSÓRCIO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo		1.428,42
10/06/2025	BB CONSÓRCIO	PRESTAÇÃO CONSÓRCIO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo		905,22
10/06/2025	BB CONSÓRCIO	PRESTAÇÃO CONSÓRCIO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo		905,22
10/06/2025	BB CONSÓRCIO	PRESTAÇÃO CONSÓRCIO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo		1.587,38
10/06/2025		Baixa agrupada			102.055,20
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída		40.154,25
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	40.154,25	
10/06/2025		Transferência BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0 -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		197.074,76
10/06/2025		Transferência BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0 -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	197.074,76	
10/06/2025		COMISSAO FLAT - COBRANCA REFERENTE 10/06/2025	Tarifa bancária		5.000,00
10/06/2025		CONTA GARANT. LIBERACAO	Transferências	500.000,00	
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010066 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	40,00	
10/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		248,55
10/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	248,55	
10/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		1.852,39
10/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	1.852,39	
10/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		6.610,97
10/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	6.610,97	
10/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010069 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	80,00	
10/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	419,23	
10/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		624,91
10/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	624,91	
10/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		11.556,77
10/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	11.556,77	
10/06/2025		TAR/CUSTAS COBRANCA	Tarifa bancária		8,16
10/06/2025		JUROS LIMITE DA CONTA	Juros pagos		2.002,07
10/06/2025		PIX TRANSF VR Bene10/06	Vendas de mercadorias	222,35	
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		4.621,00
10/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.621,00	
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.021,03
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.021,03	
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		153,93
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	153,93	
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		896,29
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	896,29	
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.996,95
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.996,95	
10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		107,65

10/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	107,65
10/06/2025		CONTA GARANTIDA	Transferências	223.823,51
10/06/2025		DB T CESTA	Tarifa bancária	125,00
10/06/2025		Baixa agrupada		760,60
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010081	Vendas de mercadorias	10,90
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010083	Vendas de mercadorias	151,90
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010084	Vendas de mercadorias	208,90
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010085	Vendas de mercadorias	21,00
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010086	Vendas de mercadorias	549,70
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010087	Vendas de mercadorias	31,00
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010088	Vendas de mercadorias	24,00
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010090	Vendas de mercadorias	0,01
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010082	Vendas de mercadorias	14,60
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010092	Vendas de mercadorias	159,00
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010093	Vendas de mercadorias	189,90
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010094	Vendas de mercadorias	236,70
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010091	Vendas de mercadorias	28,72
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010095	Vendas de mercadorias	239,90
11/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010096	Vendas de mercadorias	638,90
11/06/2025		Baixa agrupada	Salários	4.400,00
11/06/2025	BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 122487 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	20.710,88
11/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 390814 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	6.059,38
11/06/2025	RF - INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Ref. a NF nº 000328 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	3.615,00
11/06/2025	MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA	Ref. a NF nº 240113 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	322,10
11/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 1006053 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	130.094,69
11/06/2025	INI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 008636 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	303,12
11/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025	Tarifa bancária	1,75
11/06/2025		REF TESTE CONTA SALÁRIO COLABORADORES	Transferências	0,38
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	10.416,62
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	10.416,62
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	5.471,20
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	5.471,20
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	4.052,13
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.052,13
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	145.478,24
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	145.478,24
11/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída	4.400,00
11/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	4.400,00
11/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	2.149,36
11/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	2.149,36
11/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	5.132,98
11/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	5.132,98

11/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	210,03
11/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	210,03
11/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	195,92
11/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	195,92
11/06/2025		Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	72.368,18
11/06/2025		Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	72.368,18
11/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	18.716,00
11/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	18.716,00
11/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	321,15
11/06/2025		Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	89,37
11/06/2025		Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	89,37
11/06/2025		Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	626,53
11/06/2025		Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	626,53
11/06/2025		Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	271,65
11/06/2025		Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	271,65
11/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de saída	98.054,10
11/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3	Transferências de entrada	98.054,10
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	16.502,32
11/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	16.502,32
11/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	5.168,26
11/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	5.168,26
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.670,50
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.670,50
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.117,76
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.117,76
11/06/2025		REND PAGO APLIC AUT MAIS	Rendimento de aplicação financeira	0,01
11/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> ADIANTAMENTO SOCIO - LUCAS M.	Transferências de saída	15.000,00
11/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> ADIANTAMENTO SOCIO - LUCAS M.	Transferências de entrada	15.000,00
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.783,54
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.783,54
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	212,24
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	212,24
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	916,06
11/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	916,06
11/06/2025		CONTA GARANTIDA	Transferências	16.527,32
11/06/2025		APLICACAO CONTAMAX	Transferências	2.455,08
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010098	Vendas de mercadorias	49,90
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010099	Vendas de mercadorias	40,00
12/06/2025		Natal	Fretes	17,00
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010097	Vendas de mercadorias	25,00
12/06/2025	Ana Paula Alberto Lopes Volpon	Ref. a NF nº 010100	Vendas de mercadorias	400,00
12/06/2025	Christiane Segatto	Ref. a NF nº 010101	Vendas de mercadorias	15,60
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010102	Vendas de mercadorias	40,00
12/06/2025	Mariana Rossi de Oliveira	Ref. a NF nº 010103	Vendas de mercadorias	506,40

12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010104	Vendas de mercadorias	23,80
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010105	Vendas de mercadorias	13,80
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010106	Vendas de mercadorias	8,00
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010107	Vendas de mercadorias	34,70
12/06/2025	Angela Borges	Ref. a NF nº 010108	Vendas de mercadorias	104,10
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010109	Vendas de mercadorias	45,00
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010109	Vendas de mercadorias	35,00
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010110	Vendas de mercadorias	3,12
12/06/2025		Sacola Kraft Presente	Compra de Embalagens	17,90
12/06/2025		Sacola Kraft Presente	Compra de Embalagens	16,00
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010111	Vendas de mercadorias	790,13
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010112	Vendas de mercadorias	120,50
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010114	Vendas de mercadorias	4,00
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010115	Vendas de mercadorias	65,00
12/06/2025	Leticia Cagno	Ref. a NF nº 010116	Vendas de mercadorias	76,30
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010117	Vendas de mercadorias	98,20
12/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010119	Vendas de mercadorias	0,01
12/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 997801 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	24.454,48
12/06/2025	HMPX CONSULTORIA FISCAL TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA	REF NFSE 4223 / Creditos de PIS e Cofins sobre servicos - Ref. 04/2025. - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	19.975,58
12/06/2025	HMPX CONSULTORIA FISCAL TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA	REF NFSE 4199 / BPO FISCAL/CONTABILIDADE/RH - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	13.139,00
12/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 997802 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	50.434,08
12/06/2025	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Ref. a NF nº 113783 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	296,88
12/06/2025	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Ref. a NF nº 113431 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens	353,81
12/06/2025	ABSOLUT INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	Ref. a NF nº 104365 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	3.755,94
12/06/2025	VDR Industria e Comercio de Equipamentos para Saude Ltda	Ref. a NF nº 000759 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	3.000,00
12/06/2025	MD INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Ref. a NF nº 009854 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	2.836,71
12/06/2025	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	REF FRETES NFS 144654 / 144652 / 144643 / 144630 / 144663 / 144742 / 144740 / 144725 / 144714 / 144811 / 144809 / 144853 / 144825 / 144827 - Baixa por conciliação	Frete	1.415,61
12/06/2025	ACO PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. a NF nº 009151 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens	1.242,00
12/06/2025	MINERVA S A	Ref. a NF nº 5558691 - Baixa por conciliação	Compra de insumos e matéria prima	923,68
12/06/2025	ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA	Ref. a NF nº 223647 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	55.925,46
12/06/2025	BEGIN FLAVORS LTDA	Ref. a NF nº 014846 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	6.171,00
12/06/2025	ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA	- Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	242,56
12/06/2025	ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA	- Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	242,56

12/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	417,84
12/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	417,84
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	19.259,01
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	19.259,01
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	21.225,33
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	21.225,33
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.871,64
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.871,64
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.010,84
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.010,84
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	6.645,49
12/06/2025	Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	6.645,49
12/06/2025	PIX RECEBIDO 38676479844	Vendas de produtos	9,53
12/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	107.200,96
12/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	107.200,96
12/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	16.771,10
12/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	16.771,10
12/06/2025	Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	2.455,09
12/06/2025	Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	2.455,09
12/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	600,00
12/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	600,00
12/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	6.942,52
12/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	6.942,52
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	5.383,34
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	5.383,34
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	4.520,85
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.520,85
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	4.584,51
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.584,51
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	14,31
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	14,31
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	65,56
12/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	65,56
12/06/2025	PIX QRS	Vendas de mercadorias	1.888,62
12/06/2025	Transferência VALE TICKET -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	488,13
12/06/2025	Transferência VALE TICKET -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	488,13
12/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	4.474,95
12/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.474,95
12/06/2025	Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	2.443,96
12/06/2025	Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	2.443,96
12/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	2.270,54
12/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	2.270,54
12/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	218,50

12/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	218,50	
12/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		555,85
12/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	555,85	
12/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.118,52
12/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.118,52	
12/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		290,94
12/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	290,94	
12/06/2025		CONTA GARANTIDA	Transferências		4.649,17
12/06/2025		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Transferências	2.455,09	
12/06/2025		Baixa agrupada			9.737,96
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010121	Vendas de mercadorias	13,50	
13/06/2025	Ana Flávia Corá	Ref. a NF nº 010120	Vendas de mercadorias	251,80	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010113	Vendas de mercadorias	85,60	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010113	Vendas de mercadorias	85,60	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010122	Vendas de mercadorias	130,00	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010123	Vendas de mercadorias	24,00	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010126	Vendas de mercadorias	27,80	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010127	Vendas de mercadorias	26,70	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010128	Vendas de mercadorias	98,50	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010129	Vendas de mercadorias	17,70	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010130	Vendas de mercadorias	31,70	
13/06/2025	Simone Rodarte	Ref. a NF nº 010131	Vendas de mercadorias	89,90	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010132	Vendas de mercadorias	24,29	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010133	Vendas de mercadorias	165,40	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010134	Vendas de mercadorias	10,00	
13/06/2025	Ana Beatriz Giovanetti	Ref. a NF nº 010135	Vendas de mercadorias	104,90	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010136	Vendas de mercadorias	45,40	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010137	Vendas de mercadorias	12,90	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010138	Vendas de mercadorias	75,90	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010139	Vendas de mercadorias	82,60	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010140	Vendas de mercadorias	55,00	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010141	Vendas de mercadorias	0,01	
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010142	Vendas de mercadorias	50,00	
13/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	Tarifa bancária		19,80
13/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		11.663,82
13/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	11.663,82	
13/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		9.383,10
13/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	9.383,10	
13/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		985,86
13/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	985,86	
13/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		316,40
13/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	316,40	
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		159.763,95
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	159.763,95	
13/06/2025	CPFL ENERGIA ELETRICA	1322 - Baixa por conciliação	Energia elétrica		1.937,54

13/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 1006377 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.966,43
13/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO DO SERGIPE	REF NF 144984 - Baixa por conciliação	Impostos sobre vendas	219,93
13/06/2025	YOSEN CONSUMO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Ref. a NF nº 030755 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.040,00
13/06/2025	P & C BRASIL COMERCIAL LTDA	Ref. a NF nº 025423 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens	1.430,00
13/06/2025	Braspress Transportes Urgentes Ltda	REF FRETE 144459 / 144371 / 144015 / 144621 / 144628 / 144339 / 144335 / 144619 / 144587 / 144550 - Baixa por conciliação	Fretes	1.577,32
13/06/2025	CRCJ DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. a NF nº 031639 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	14.221,50
13/06/2025	ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA	Ref. a NF nº 225613 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	34.292,40
13/06/2025	ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPL. ALIMENTARES LTDA	Ref. a NF nº 027522 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	125.383,26
13/06/2025		Baixa agrupada	Vale alimentação	13.500,00
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	23.897,42
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	23.897,42
13/06/2025		Transferência MERCOS -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	3.390,93
13/06/2025		Transferência MERCOS -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.390,93
13/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	3.988,86
13/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.988,86
13/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	17.802,16
13/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	17.802,16
13/06/2025	BANCO DO BRASIL	CAPITAL DE GIRO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo	94.752,67
13/06/2025		MOV TIT COB DISP 13/06S	Vendas de mercadorias	17.495,91
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	6.053,62
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	6.053,62
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	63,71
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	63,71
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	160,25
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	160,25
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	1.447,27
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	1.447,27
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	510,66
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	510,66
13/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	2.274,90
13/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010125 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	397,00
13/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	20.000,00
13/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	20.000,00
13/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	48.403,32
13/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	48.403,32
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	62,62
13/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	62,62
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.713,62
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.713,62
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	573,63

13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	573,63
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.235,45
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.235,45
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	288,98
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	288,98
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	114,55
13/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	114,55
13/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	1.055,38
13/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	1.055,38
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	8.952,07
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	8.952,07
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	6.265,00
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	6.265,00
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	9.602,57
13/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	9.602,57
13/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	47.347,94
13/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	47.347,94
13/06/2025		Baixa agrupada		1.646,84
14/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010143	Vendas de mercadorias	12,90
14/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010144	Vendas de mercadorias	199,00
14/06/2025	Roberto Rosseti	Ref. a NF nº 010145	Vendas de mercadorias	461,40
14/06/2025	Marcelo Perim	Ref. a NF nº 010146	Vendas de mercadorias	228,50
14/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010147	Vendas de mercadorias	27,90
16/06/2025	DARF	Baixa agrupada	Impostos sobre vendas	0,02
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010148	Vendas de mercadorias	31,80
16/06/2025	Robertta Marques	Ref. a NF nº 010124	Vendas de mercadorias	498,48
16/06/2025	Christiane Segatto	Ref. a NF nº 010149	Vendas de mercadorias	44,80
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010150	Vendas de mercadorias	12,90
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010151	Vendas de mercadorias	65,40
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010152	Vendas de mercadorias	10,90
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010153	Vendas de mercadorias	23,70
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010153	Vendas de mercadorias	23,70
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010156	Vendas de mercadorias	60,00
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010159	Vendas de mercadorias	76,30
16/06/2025	Pedro Victor Bonini	Ref. a NF nº 010160	Vendas de mercadorias	154,54
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010161	Vendas de mercadorias	30,00
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010162	Vendas de mercadorias	119,90
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010163	Vendas de mercadorias	28,70
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010164	Vendas de mercadorias	93,80
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010166	Vendas de mercadorias	6,23
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010167	Vendas de mercadorias	135,90
16/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 992884 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	122.132,38

16/06/2025	CPFL ENERGIA ELETRICA	ISAC THEODORO - Baixa por conciliação	Energia elétrica	270,12
16/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 992952 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	63.675,62
16/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 992929 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	61.868,59
16/06/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE RIBEIRÃO PRETO	REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	19,95
16/06/2025	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	1318 - Baixa por conciliação	Água	56,15
16/06/2025	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	1322 - Baixa por conciliação	Água	112,87
16/06/2025	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	ISAC 589 - Baixa por conciliação	Água	30,48
16/06/2025	F4F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. a NF nº 038463 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	651,13
16/06/2025	ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA	RED RENOVACÃO CERTIFICADO MATRIZ - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	242,56
16/06/2025	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	Prefeitura - Baixa por conciliação	Software	29,90
16/06/2025	A GOMES ALUGUEL DE MÁQUINAS	- Baixa por conciliação	Locações de máquinas e equipamentos	130,00
16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	REF ISS - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	153,84
16/06/2025	Serasa	- Baixa por conciliação	Software	198,22
16/06/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE RIBEIRÃO PRETO	REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	497,57
16/06/2025	RP PRINT DISTRIBUIDOR ELETRONICOS EIRELI	Ref. a NF nº 546845 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	597,00
16/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 338920 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.749,97
16/06/2025	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	REF MERCOS - Baixa por conciliação	Software	2.649,60
16/06/2025	UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	- Baixa por conciliação	Seguros	3.114,78
16/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 394964 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	6.006,50
16/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	Ref. a NF nº 165978 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	29.911,83
16/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	Ref. a NF nº 165977 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	34.600,19
16/06/2025	LA GANEXA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Ref. a NF nº 031641 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	6.748,70
16/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	Ref. a NF nº 169346 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	38.657,00
16/06/2025	Tradal Brazil Com Imp Exp LTDA Tradal Brazil Com Imp Exp LTD	Ref. a NF nº 701110 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	60.000,37
16/06/2025	RCA LABS LTDA	Ref. a NF nº 001981 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	68.302,25
16/06/2025	RCA LABS LTDA	Ref. a NF nº 035954 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	89.417,90
16/06/2025		Baixa agrupada		38.987,26
16/06/2025	GUSTAVO CURI	Baixa agrupada	Aluguel	3.465,67
16/06/2025		Baixa agrupada		6.186,39
16/06/2025		Baixa agrupada		9.383,11
16/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> ADIANTAMENTO SOCIO - LUCCAS M.	Transferências de saída	22.162,66

16/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7 -> ADIANTAMENTO SOCIO - LUCCAS M.	Transferências de entrada	22.162,66
16/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2025	Tarifa bancária	9,90
16/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	5.638,51
16/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	5.638,51
16/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	5.043,39
16/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	5.043,39
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	47.809,64
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	47.809,64
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	289.764,47
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	289.764,47
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	20.760,24
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	20.760,24
16/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	18.297,76
16/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	18.297,76
16/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	45.690,24
16/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	45.690,24
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.257,19
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.257,19
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010155 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	160,00
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010154 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	43,60
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010158 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	48,00
16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010157 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	30,00
16/06/2025	Vivo Internet	TELEFONE E INTERNET - Baixa por conciliação	Internet	156,23
16/06/2025	Vivo Internet	loja 1 - Baixa por conciliação	Internet	149,99
16/06/2025	Vivo Internet	Galpão - Baixa por conciliação	Internet	156,23
16/06/2025	Vivo Internet	loja 2 - Baixa por conciliação	Internet	149,99
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	81,54
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	81,54
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	9,80
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	9,80
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	8.722,18
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	8.722,18
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	201,80
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	201,80
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	1.238,36
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	1.238,36
16/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	28,36
16/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	28,36
16/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	15.000,00
16/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	15.000,00
16/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	20.000,00
16/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	20.000,00
16/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	5.000,00
16/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	5.000,00
16/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	15.036,47

16/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 009534 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	90,00	
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.147,29
16/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.147,29	
16/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		4.406,64
16/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	4.406,64	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		395,01
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	395,01	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.939,13
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.939,13	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		694,21
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	694,21	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		684,13
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	684,13	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		820,36
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	820,36	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		263,74
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	263,74	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.359,64
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.359,64	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		535,11
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	535,11	
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		6.447,51
16/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	6.447,51	
16/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		18.297,76
16/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	18.297,76	
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída		3.727,55
16/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	3.727,55	
16/06/2025	Eduardo Luiz Campos Da Silva	Liquidação de conta a pagar			800,00
17/06/2025	grasiela vieira	Ref. ao pedido de venda nº 633605 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	5,99	
17/06/2025	Felipe Fragoso	Ref. a NF nº 010165	Vendas de mercadorias	1.388,90	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010168	Vendas de mercadorias	249,80	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010170	Vendas de mercadorias	22,70	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010174	Vendas de mercadorias	72,30	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010175	Vendas de mercadorias	139,90	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010176	Vendas de mercadorias	52,06	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010177	Vendas de mercadorias	12,90	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010178	Vendas de mercadorias	120,00	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010180	Vendas de mercadorias	149,80	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010181	Vendas de mercadorias	388,60	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010182	Vendas de mercadorias	113,30	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010183	Vendas de mercadorias	59,60	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010184	Vendas de mercadorias	289,90	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010185	Vendas de mercadorias	100,00	

17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010188	Vendas de mercadorias	109,90
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010189	Vendas de mercadorias	27,70
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010190	Vendas de mercadorias	86,90
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010191	Vendas de mercadorias	340,00
17/06/2025	Lucas Mantovani	Ref. ao pedido de venda nº 1199841 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	210,00
17/06/2025	CLARO S.A	REF TELEFONE E INTERNET - Baixa por conciliação	Telefone	653,71
17/06/2025	GUSTAVO MARINHO	REF REEMBOLSO / PIX: 21971977428 NF: 50620 Pedido nº LU-1444270458274788 Plataforma: MAGALU - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas	234,45
17/06/2025	Marcelo Carvalho Nicolau	REF UBER - Baixa por conciliação	Combustíveis e lubrificantes	26,90
17/06/2025	Marcelo Carvalho Nicolau	REF MANUTENÇÃO NOTEBOOK ANNA / JÁ PEDIU EMISSÃO DA NF - Baixa por conciliação	Limpeza e manutenção	250,00
17/06/2025	RCA LABS LTDA	Ref. a NF nº 001982 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	16.413,75
17/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	Ref. a NF nº 160872 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	53.100,03
17/06/2025	RCA LABS LTDA	Ref. a NF nº 000814 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	82.233,75
17/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 341239 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	106.999,49
17/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/06/2025	Tarifa bancária	9,90
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	11.342,79
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	11.342,79
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	20.231,13
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	20.231,13
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	16.248,07
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	16.248,07
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.828,50
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.828,50
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	444,59
17/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	444,59
17/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	5.524,86
17/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	5.524,86
17/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	5.798,10
17/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	5.798,10
17/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	159.388,46
17/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	159.388,46
17/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	65.227,90
17/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	65.227,90
17/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	8.193,94
17/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	8.193,94
17/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	2.704,95
17/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	2.704,95
17/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.903,02
17/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.903,02
17/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	530,88
17/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	530,88
17/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	841,90
17/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	841,90
17/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.818,18

17/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.818,18	
17/06/2025	OAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Ref. a NF nº 360063	Material de uso e consumo		47,88
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010186 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	50,00	
17/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010187 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	50,00	
17/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		158,80
17/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	158,80	
17/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		15.327,50
17/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	15.327,50	
17/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		2.121,00
17/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	2.121,00	
17/06/2025		Transferência VALE VEROCARD -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		338,32
17/06/2025		Transferência VALE VEROCARD -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	338,32	
17/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		17.000,00
17/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	17.000,00	
17/06/2025		REND PAGO APLIC AUT MAIS	Rendimento de aplicação financeira	0,01	
17/06/2025		TAR/CUSTAS COBRANCA	Tarifa bancária		8,16
17/06/2025		PIX QRS	Rendimento de aplicação financeira	10.803,01	
18/06/2025	MARCELLA PICCOLO FLORA	Ref. ao pedido de venda nº 679159 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	38,90	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010192	Vendas de mercadorias	40,00	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010193	Vendas de mercadorias	89,70	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010194	Vendas de mercadorias	21,80	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010196	Vendas de mercadorias	85,00	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010197	Vendas de mercadorias	229,90	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010198	Vendas de mercadorias	13,00	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010198	Vendas de mercadorias	37,00	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010199	Vendas de mercadorias	72,30	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010200	Vendas de mercadorias	170,91	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010201	Vendas de mercadorias	185,90	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010202	Vendas de mercadorias	10,90	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010203	Vendas de mercadorias	99,60	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010195	Vendas de mercadorias	628,70	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010179	Vendas de mercadorias	106,60	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010173	Vendas de mercadorias	16,90	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010204	Vendas de mercadorias	122,50	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010205	Vendas de mercadorias	15,10	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010206	Vendas de mercadorias	35,70	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010207	Vendas de mercadorias	8,80	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010208	Vendas de mercadorias	27,75	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010209	Vendas de mercadorias	25,45	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010210	Vendas de mercadorias	30,70	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010211	Vendas de mercadorias	25,80	
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010212	Vendas de mercadorias	24,90	

18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010213	Vendas de mercadorias	93,40	
18/06/2025		Natal	Frete		12,00
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010215	Vendas de mercadorias	16,80	
18/06/2025	IRANI MAGGIORE ALIMENTOS SEM GLUTEN EIRELI	Ref. a NF nº 115451 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		548,10
18/06/2025	PRO URBANO CONS RIB PTO TRANSP	REF VALE TRANSP COLAB DANILO E GUILHERME - Baixa por conciliação	Vale transporte		340,00
18/06/2025	Liziane Souza	REF DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS NFS 143888 / 143887 - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas		540,18
18/06/2025	LUCAS NONATO	REF PREMIAÇÃO - Baixa por conciliação	Salários		300,00
18/06/2025	DENIVELTO DOS SANTOS ELETRICA ME	SERV DE ELETRICA - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados		1.842,00
18/06/2025	ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA	Ref. a NF nº 222860 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		119.175,81
18/06/2025	RCA LABS LTDA	Ref. a NF nº 000915 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		136.685,36
18/06/2025		Baixa agrupada			31.217,28
18/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	Tarifa bancária		5,25
18/06/2025		Transferência ADIANTAMENTO SOCIO - LUCAS M. -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		22.166,61
18/06/2025		Transferência ADIANTAMENTO SOCIO - LUCAS M. -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	22.166,61	
18/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		43.554,36
18/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	43.554,36	
18/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		3.934,60
18/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.934,60	
18/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		713,75
18/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	713,75	
18/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		102.372,26
18/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	102.372,26	
18/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		16.150,88
18/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	16.150,88	
18/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		9.620,78
18/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	9.620,78	
18/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		126.299,21
18/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	126.299,21	
18/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		9.324,97
18/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	9.324,97	
18/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.142,29
18/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.142,29	
18/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		2.104,58
18/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	2.104,58	
18/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		3.270,09
18/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	3.270,09	
18/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		308,95
18/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	308,95	
18/06/2025	Wagner Conte Moz	Liquidação de conta a pagar			300,00
18/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010214 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	172,00	
18/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		106,38
18/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	106,38	
18/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		5.825,78
18/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	5.825,78	

18/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	3.826,63
18/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	3.826,63
18/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	404,09
18/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	404,09
18/06/2025		Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	81.661,83
18/06/2025		Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	81.661,83
18/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	10.000,00
18/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	10.000,00
18/06/2025		Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	84,76
18/06/2025		Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	84,76
18/06/2025		TAR/CUSTAS COBRANCA	Tarifa bancária	8,16
18/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	578,94
20/06/2025	Lisane Serravalle Almeida	Ref. ao pedido de venda nº 683849 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	48,63
20/06/2025	Gabriela Guedes	Ref. ao pedido de venda nº 684669 Método de pagamento: CREDIT_CARD	Vendas de mercadorias	52,24
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010216	Vendas de mercadorias	240,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010218	Vendas de mercadorias	29,80
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010219	Vendas de mercadorias	10,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010220	Vendas de mercadorias	249,80
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010222	Vendas de mercadorias	24,90
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010224	Vendas de mercadorias	108,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010225	Vendas de mercadorias	8,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010227	Vendas de mercadorias	109,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010228	Vendas de mercadorias	194,90
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010229	Vendas de mercadorias	114,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010230	Vendas de mercadorias	15,09
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010230	Vendas de mercadorias	135,81
20/06/2025		Natal	Fretes	12,00
20/06/2025		Comissão Silvia		1.050,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010232	Vendas de mercadorias	100,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010233	Vendas de mercadorias	25,70
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010234	Vendas de mercadorias	10,90
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010236	Vendas de mercadorias	409,90
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010237	Vendas de mercadorias	242,80
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010238	Vendas de mercadorias	121,80
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010240	Vendas de mercadorias	40,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010241	Vendas de mercadorias	105,80
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010242	Vendas de mercadorias	228,80
20/06/2025	Sped Serviços S/S Ltda - EPP	IT WORKS MATRIZ - Baixa por conciliação	Software	500,00
20/06/2025	GESCON GESTAO E CONSULTORIA EM SE	REF MENSALIDADE / EXAMES / - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	341,35
20/06/2025	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO	REF CONVÊNIO MÉDICO COLABORADORES - Baixa por conciliação	Plano de saúde	3.602,56
20/06/2025	RS Grafica Ribeirao Preto Ltda - ME	Ref. a NF nº 013434 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	313,00
20/06/2025	DARF	REF DARF DCTFWEB 05/2025 * COD DE BARRAS 858700004346178503852514710716251649395064752920 - Baixa por conciliação	Encargos da folha	43.417,85
20/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE	Ref. a NF nº 993343 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	7.600,54

	ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L				
20/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 993353 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		11.838,77
20/06/2025	LOURENCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 802683 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		1.050,69
20/06/2025	CONCAL CASA E CONSTRUCAO LTDA	Ref. a NF nº 000821 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo		1.573,40
20/06/2025	FGTS	REF 05/2025 MENSAL / PIX 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c85f0d10251e44be8030e5c46b412ccd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049639 - Baixa por conciliação	Encargos da folha		7.185,51
20/06/2025	Maria Das Gracas Marques Da Silva	REF REEMBOLSO NF #78440/3 - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas		119,00
20/06/2025	Braspress Transportes Urgentes Ltda	REF FRETES NFS 144739 / 144662 / 144664 / 144833 / 144629 / 144826 / 144814 / 143727 - Baixa por conciliação	Frete		1.490,86
20/06/2025	P & C BRASIL COMERCIAL LTDA	Ref. a NF nº 025423 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens		1.430,00
20/06/2025	GESCON GESTAO E CONSULTORIA EM SE	REF MENSALIDADE / EXAMES - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados		760,18
20/06/2025	IORELLA FIT	Ref. a NF nº 001085 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		348,40
20/06/2025	Sped Serviços S/S Ltda - EPP	IT WORKS FILIAL - Baixa por conciliação	Software		500,00
20/06/2025	MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA	Ref. a NF nº 241606 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		1.836,34
20/06/2025	ACO PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. a NF nº 009235 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens		2.249,75
20/06/2025	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	REF FRETES NFS 144933 / 144878 / 144879 / 144876 / 144871 / 144855 / 144935 / 144949 / 144922 / 144940 / 144899 / 144968 / 145001 / 145051 / 144930 / 144937 / 144992 / 144978 / 145053 / 144986 / 145136 / 145139 / 145191 / 145192 / 145188 / 144187 - Baixa por conciliação	Frete		2.673,78
20/06/2025	MD INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Ref. a NF nº 009854 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo		2.836,71
20/06/2025	MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA	Ref. a NF nº 238052 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		31.852,48
20/06/2025	DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.	Ref. a NF nº 040297 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		28.150,55
20/06/2025	LOURENCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 799245 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		19.862,28
20/06/2025	SANAVITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA	Ref. a NF nº 719202 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		3.034,98
20/06/2025		Baixa agrupada	Salários		34.693,56
20/06/2025	UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	REF CONVENIO LUCAS - Baixa por conciliação	Plano de saúde		500,00
20/06/2025	ELISABETE PEDRO LOURENCO	Ref. ao pedido de venda nº 1215176 Método de pagamento: Cartão Visa - Vindi_2x Número do Pedido: 29361	Vendas de mercadorias	117,53	
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		165.865,09
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	165.865,09	
20/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/06/2025	Tarifa bancária		9,90
20/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	Tarifa bancária		21,66
20/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		9.961,89
20/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	9.961,89	
20/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		9.038,07
20/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	9.038,07	
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		8.726,15
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	8.726,15	
20/06/2025		APLICACAO CONTAMAX	Transferências		62.430,18
20/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		36.689,29
20/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	36.689,29	
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		63.046,70

20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	63.046,70	
20/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		12.394,54
20/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	12.394,54	
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		13.921,07
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	13.921,07	
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		75.000,00
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	75.000,00	
20/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		14.000,00
20/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	14.000,00	
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		29.200,00
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	29.200,00	
20/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF PARCELA EMPRÉSTIMO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo		3.570,76
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO CAIXA ECONOMICA MATRIZ - Ag 2881 Cc 29697	Transferências de saída		9.000,00
20/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO CAIXA ECONOMICA MATRIZ - Ag 2881 Cc 29697	Transferências de entrada	9.000,00	
20/06/2025		Baixa agrupada			16.450,00
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010223 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	160,00	
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010217 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	20,00	
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010217 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	50,00	
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010231 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	62,90	
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010221 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	60,00	
20/06/2025		MOV TIT COB DISP 20/06S	Vendas de mercadorias	5.129,16	
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		11.611,48
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	11.611,48	
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		233,14
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	233,14	
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		203,27
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	203,27	
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		6.864,02
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	6.864,02	
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		38,71
20/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	38,71	
20/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		24,29
20/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	24,29	
20/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		118,02
20/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	118,02	
20/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		10.000,00
20/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	10.000,00	
20/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010226 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	60,00	
20/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		14.000,00
20/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	14.000,00	
20/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	2.094,60	
20/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		50.689,29
20/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	50.689,29	
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		817,62

20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	817,62	
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		836,56
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	836,56	
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		921,04
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	921,04	
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		203,06
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	203,06	
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		44,95
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	44,95	
20/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		6.982,88
20/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	6.982,88	
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		2.588,43
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	2.588,43	
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		77,34
20/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	77,34	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010243	Vendas de mercadorias	65,40	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010244	Vendas de mercadorias	12,90	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010245	Vendas de mercadorias	58,10	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010246	Vendas de mercadorias	44,50	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010247	Vendas de mercadorias	110,77	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010248	Vendas de mercadorias	60,80	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010249	Vendas de mercadorias	144,90	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010250	Vendas de mercadorias	18,70	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010251	Vendas de mercadorias	17,80	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010252	Vendas de mercadorias	80,60	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010253	Vendas de mercadorias	60,59	
21/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010256	Vendas de mercadorias	56,20	
22/06/2025	Dayanna Dantas Torres De Araújo	REF COMISSÃO	Comissões		1.284,00
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010239	Vendas de mercadorias	349,10	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010257	Vendas de mercadorias	89,90	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010258	Vendas de mercadorias	204,70	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010259	Vendas de mercadorias	139,80	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010260	Vendas de mercadorias	68,90	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010261	Vendas de mercadorias	161,40	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010262	Vendas de mercadorias	415,00	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010263	Vendas de mercadorias	203,90	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010264	Vendas de mercadorias	58,70	
23/06/2025	Camila Camazzoni	Ref. a NF nº 010265	Vendas de mercadorias	443,60	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010266	Vendas de mercadorias	3,90	
23/06/2025	Helena Belatorre Baptista	Ref. a NF nº 010267	Vendas de mercadorias	129,60	
23/06/2025	Tatiana Carneiro Marques	Ref. a NF nº 010268	Vendas de mercadorias	103,20	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010269	Vendas de mercadorias	37,80	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010270	Vendas de mercadorias	67,70	

23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010271	Vendas de mercadorias	36,90	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010272	Vendas de mercadorias	137,40	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010273	Vendas de mercadorias	187,90	
23/06/2025	Roberta Borgato Tosi	Ref. a NF nº 010274	Vendas de mercadorias	200,00	
23/06/2025	Roberta Borgato Tosi	Ref. a NF nº 010274	Vendas de mercadorias	157,20	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010275	Vendas de mercadorias	294,80	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010276	Vendas de mercadorias	6,90	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010278	Vendas de mercadorias	10,90	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010279	Vendas de mercadorias	80,00	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010282	Vendas de mercadorias	59,90	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010283	Vendas de mercadorias	150,00	
23/06/2025	GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A	Ref. a NF nº 227973 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		1.272,40
23/06/2025	MORIA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Ref. a NF nº 005116 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo		565,53
23/06/2025	Vivo Internet	REF INTERNET GALPÃO - Baixa por conciliação	Internet		306,07
23/06/2025	MRM FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 001029 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		374,70
23/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 993642 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		280,38
23/06/2025	MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA	Ref. a NF nº 238353 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		4.760,36
23/06/2025	ABSOLUT INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	Ref. a NF nº 104365 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		3.755,94
23/06/2025	SPR DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI	Ref. a NF nº 024281 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		3.271,64
23/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 382397 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		4.436,13
23/06/2025	ANDRADE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	Ref. a NF nº 002407 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo		1.742,76
23/06/2025	MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA	Ref. a NF nº 238202 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		5.624,24
23/06/2025	GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A	Ref. a NF nº 227972 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		4.771,50
23/06/2025	YVONNE AZEVEDO CUNHA	- Baixa por conciliação	Aluguel		11.535,56
23/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 382422 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		9.180,05
23/06/2025	GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A	Ref. a NF nº 227913 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		15.268,80
23/06/2025	PROFABRI INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	Ref. a NF nº 004261 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		28.216,72
23/06/2025	GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A	Ref. a NF nº 227907 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		98.080,94
23/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 382419 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		176.759,03
23/06/2025	ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA	Ref. a NF nº 225016 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores		183.769,28
23/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	Tarifa bancária		18,65
23/06/2025		Baixa agrupada			107.475,12
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída		250.000,00
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	250.000,00	

23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	20.105,22
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	20.105,22
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	20.659,97
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	20.659,97
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	24.287,82
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	24.287,82
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	2.588,05
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	2.588,05
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	998,40
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	998,40
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	13.152,60
23/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	13.152,60
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	27.604,71
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	27.604,71
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	1.473,99
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	1.473,99
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	82.239,24
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	82.239,24
23/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	42.479,96
23/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	42.479,96
23/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	30.502,23
23/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	30.502,23
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	6.297,01
23/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	6.297,01
23/06/2025		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Rendimento de aplicação financeira	62.430,22
23/06/2025	BANCO DO BRASIL	CAPITAL DE GIRO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo	20.000,00
23/06/2025	FABIANA CRISTINA GALANTI MARIOTI	REF SERV MOTOBOY	Custo dos serviços prestados	1.200,00
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	4.073,34
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.073,34
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	577,19
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	577,19
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	3.219,43
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	3.219,43
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	307,75
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	307,75
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	273,58
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	273,58
23/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	127,77
23/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	127,77
23/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	77,96
23/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	77,96
23/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	28.000,00

23/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	28.000,00	
23/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		5.000,00
23/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	5.000,00	
23/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010280 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	178,40	
23/06/2025		Transferência IFOOD -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída		293,93
23/06/2025		Transferência IFOOD -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	293,93	
23/06/2025		TAR/CUSTAS COBRANCA	Tarifa bancária		8,16
23/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	347,30	
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		4.082,60
23/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	4.082,60	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		435,69
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	435,69	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		886,25
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	886,25	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.628,49
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.628,49	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		790,97
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	790,97	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.741,20
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.741,20	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.456,42
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.456,42	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		1.538,90
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.538,90	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		303,67
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	303,67	
23/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		10.248,03
23/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	10.248,03	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		6.511,88
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	6.511,88	
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída		800,79
23/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	800,79	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010284	Vendas de mercadorias	341,40	
24/06/2025	Anderson Manzoli	Ref. a NF nº 010285	Vendas de mercadorias	509,90	
24/06/2025	Izabela Azenha	Ref. a NF nº 010286	Vendas de mercadorias	228,05	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010287	Vendas de mercadorias	155,50	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010288	Vendas de mercadorias	264,20	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010289	Vendas de mercadorias	265,00	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010290	Vendas de mercadorias	54,00	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010291	Vendas de mercadorias	10,30	
24/06/2025	Guilherme Rodrigues Vitorino	Ref. a NF nº 010292	Vendas de mercadorias	282,00	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010293	Vendas de mercadorias	69,80	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010294	Vendas de mercadorias	38,60	
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010295	Vendas de mercadorias	149,10	

24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010296	Vendas de mercadorias	244,80
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010297	Vendas de mercadorias	26,80
24/06/2025	Evaldo Fernandes Segatto	Ref. a NF nº 010298	Vendas de mercadorias	80,00
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010299	Vendas de mercadorias	51,00
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010300	Vendas de mercadorias	46,00
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010301	Vendas de mercadorias	42,70
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010302	Vendas de mercadorias	108,00
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010303	Vendas de mercadorias	108,00
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010304	Vendas de mercadorias	10,00
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010305	Vendas de mercadorias	12,90
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010306	Vendas de mercadorias	73,40
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010307	Vendas de mercadorias	199,90
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010308	Vendas de mercadorias	122,50
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010309	Vendas de mercadorias	14,90
24/06/2025	Humberto Santos Spadaro	Ref. a NF nº 010310	Vendas de mercadorias	108,00
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010311	Vendas de mercadorias	0,01
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010312	Vendas de mercadorias	178,30
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010314	Vendas de mercadorias	79,00
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010315	Vendas de mercadorias	92,20
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010316	Vendas de mercadorias	253,10
24/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010317	Vendas de mercadorias	12,90
24/06/2025		Torradas Para Degustação	Compra de insumos e matéria prima	14,00
24/06/2025	BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUДАVEIS S.A_ES	Ref. a NF nº 026942 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	220.579,84
24/06/2025	BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUДАVEIS S.A_ES	Ref. a NF nº 024450 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	113.840,90
24/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 338920 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.749,97
24/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 339229 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	4.014,44
24/06/2025	CRCJ DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. a NF nº 032279 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	45.375,19
24/06/2025	ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	Ref. a NF nº 285133 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	198.887,33
24/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2025	Tarifa bancária	9,90
24/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	98.792,71
24/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	98.792,71
24/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	139.120,37
24/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	139.120,37
24/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	11.239,08
24/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	11.239,08
24/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	2.572,45
24/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	2.572,45
24/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	148.766,51
24/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	148.766,51
24/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	3.074,79
24/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.074,79

24/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	23.178,19
24/06/2025	Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	23.178,19
24/06/2025	Transferência MERCOS -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	14.772,63
24/06/2025	Transferência MERCOS -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	14.772,63
24/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	25.801,87
24/06/2025	Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	25.801,87
24/06/2025	MOV TIT COB DISP 24/06S	Vendas de mercadorias	1.409,14
24/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	386,65
24/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	386,65
24/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	7.541,96
24/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	7.541,96
24/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	485,05
24/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	485,05
24/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	957,18
24/06/2025	Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	957,18
24/06/2025	Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	12.000,00
24/06/2025	Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	12.000,00
24/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010313 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	132,60
24/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	Tarifa bancária	40,80
24/06/2025	PIX QRS	Vendas de mercadorias	209,18
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	818,92
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	818,92
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	798,69
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	798,69
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	342,54
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	342,54
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	893,58
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	893,58
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	221,06
24/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	221,06
25/06/2025	Natal	Fretes	17,00
25/06/2025	Natal	Fretes	10,00
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010319	Vendas de mercadorias	25,80
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010320	Vendas de mercadorias	23,80
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010321	Vendas de mercadorias	162,60
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010322	Vendas de mercadorias	60,00
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010322	Vendas de mercadorias	6,80
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010322	Vendas de mercadorias	120,90
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010323	Vendas de mercadorias	10,30
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010324	Vendas de mercadorias	51,80
25/06/2025	Claudia Maria Virdes Liberati Ref. a NF nº 010325	Vendas de mercadorias	242,60
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010326	Vendas de mercadorias	234,40
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010327	Vendas de mercadorias	54,70
25/06/2025	Consumidor Final Ref. a NF nº 010328	Vendas de mercadorias	109,40

25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010329	Vendas de mercadorias	91,90
25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010330	Vendas de mercadorias	44,70
25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010331	Vendas de mercadorias	10,30
25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010332	Vendas de mercadorias	679,00
25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010333	Vendas de mercadorias	63,80
25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010335	Vendas de mercadorias	101,90
25/06/2025	KARINA PRATA	Ref. ao pedido de venda nº 1225490 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 29539	Vendas de mercadorias	272,78
25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010337	Vendas de mercadorias	0,01
25/06/2025	PRO URBANO CONS RIB PTO TRANSP	REF VALE TRANSPORTE / COLABAEVERTON / ARTUR / DANILO / ERICK / GUILHERME / GUSTAVO / IZABELLA / MOISES / NICOLAS / SAMUEL - Baixa por conciliação	Vale transporte	2.540,00
25/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 994403 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	7.024,14
25/06/2025	IRANI MAGGIORE ALIMENTOS SEM GLUTEN EIRELI	Ref. a NF nº 115451 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	548,10
25/06/2025	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	REF BRINDE ANIVERSARIANTE DO MÊS COLAB HUDSON E ANDERSON - Baixa por conciliação	Brindes	308,76
25/06/2025	Gabriella Vianna Reboucas Amaral	DEV REF PEDIDO #2000011898854382 / ERA UM FRETE, MAS PEDIDO FOI CANCELADO - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas	9,53
25/06/2025	Nutrir Empório Natural Ltda	Reembolso de crédito do Pedido 12870 - Baixa por conciliação	Devoluções de vendas	145,03
25/06/2025		Baixa agrupada		46.943,33
25/06/2025	UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	COOPARTICIPAÇÃO - Baixa por conciliação	Plano de saúde	176,42
25/06/2025	MORIA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Ref. a NF nº 005213 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	415,15
25/06/2025	RF - INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Ref. a NF nº 000328 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	3.615,00
25/06/2025	CRCJ DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. a NF nº 031868 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	30.615,74
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	7.793,88
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	7.793,88
25/06/2025		PIX RECEBIDO 44358771807	Vendas de mercadorias	192,00
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	46.103,09
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	46.103,09
25/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	92.014,79
25/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	92.014,79
25/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	4.529,25
25/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	4.529,25
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	18.642,63
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	18.642,63
25/06/2025	ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA	Ref. a NF nº 227565	Compras de fornecedores	11.484,50
25/06/2025	BANCO DO BRASIL	CAPITAL DE GIRO - Baixa por conciliação	Contratos de Empréstimo	89.024,16
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	19.024,16
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	19.024,16
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de saída	90.000,00
25/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO DO BRASIL MATRIZ Ag 3235-2 Cc 448-0	Transferências de entrada	90.000,00
25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010318 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	379,70
25/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010334 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	364,90
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	146,13
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	146,13

25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	729,97
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	729,97
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	1.165,96
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	1.165,96
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	418,11
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	418,11
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	230,61
25/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	230,61
25/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	2,56
25/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	2,56
25/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	14.000,00
25/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	14.000,00
25/06/2025		PIX TRANSF ANDREA 25/06	Vendas de mercadorias	191,00
25/06/2025		Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	32.668,72
25/06/2025		Transferência MAGALU -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	32.668,72
25/06/2025		Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	441,07
25/06/2025		Transferência VALE SODEXO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	441,07
25/06/2025		TAR/CUSTAS COBRANCA	Tarifa bancária	24,48
25/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	41.088,94
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	701,55
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	701,55
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	286,68
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	286,68
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.282,40
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.282,40
25/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	0,15
25/06/2025		Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	0,15
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	2.087,14
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	2.087,14
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	171,33
25/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	171,33
26/06/2025	Alex Nascimento	Ref. a NF nº 010338	Vendas de mercadorias	165,80
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010339	Vendas de mercadorias	47,00
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010340	Vendas de mercadorias	63,60
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010341	Vendas de mercadorias	0,01
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010342	Vendas de mercadorias	39,90
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010343	Vendas de mercadorias	26,96
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010344	Vendas de mercadorias	34,50
26/06/2025	Vanessa Cristina Oliveira	Ref. a NF nº 010345	Vendas de mercadorias	145,00
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010346	Vendas de mercadorias	46,00
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010347	Vendas de mercadorias	16,00
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010348	Vendas de mercadorias	359,90
26/06/2025	Ingrid Carvalho	Ref. a NF nº 010350	Vendas de mercadorias	74,29
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010351	Vendas de mercadorias	0,01

26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010352	Vendas de mercadorias	45,00
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010353	Vendas de mercadorias	278,40
26/06/2025	Marina Paulino Gracia	Ref. ao pedido de venda nº 1229527 Método de pagamento: Cartão Visa - Vindi_3x Número do Pedido: 29571	Vendas de mercadorias	189,56
26/06/2025	Pedro Viana Hueb	Ref. ao pedido de venda nº 1229069 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 29569	Vendas de mercadorias	45,51
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010354	Vendas de mercadorias	9,80
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010355	Vendas de mercadorias	145,00
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010356	Vendas de mercadorias	159,70
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010357	Vendas de mercadorias	25,00
26/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010358	Vendas de mercadorias	137,70
26/06/2025	GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A	Ref. a NF nº 226518 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	27.843,60
26/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 401306 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	25.415,50
26/06/2025	BRG Suplementos Nutricionais Ltda	Ref. a NF nº 181618 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	20.738,10
26/06/2025	LOURENCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 799245 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	19.862,28
26/06/2025	MD INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Ref. a NF nº 009854 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	2.836,70
26/06/2025	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	REF FRETES NFS 145273 / 145270 / 145271 / 145266 / 145251 / 145250 / 145240 / 145333 / 145342 / 145340 / 145379 / 145372 / 145456 / 145464 / 145463 - Baixa por conciliação	Fretes	1.270,27
26/06/2025	RS Grafica Ribeiro Preto Ltda - ME	Ref. a NF nº 013490 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	320,00
26/06/2025	LOURENCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ref. a NF nº 802683 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.050,69
26/06/2025	CPFL ENERGIA ELETRICA	Augusto bianchi - Baixa por conciliação	Energia elétrica	1.086,43
26/06/2025	CPFL ENERGIA ELETRICA	1318 - Baixa por conciliação	Energia elétrica	1.709,86
26/06/2025		Baixa agrupada		2.065,36
26/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	Tarifa bancária	13,68
26/06/2025		APLICACAO CONTAMAX	Transferências	15.871,71
26/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	30.203,71
26/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	30.203,71
26/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	13.655,66
26/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	13.655,66
26/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	11.560,29
26/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	11.560,29
26/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	26.349,74
26/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	26.349,74
26/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	135.666,36
26/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	135.666,36
26/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	19.499,33
26/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	19.499,33
26/06/2025		CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	Contratos de Empréstimo	1.966,67
26/06/2025		MOV TIT COB DISP 26/06S	Vendas de mercadorias	2.525,30
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	4.947,18
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	4.947,18
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	467,51
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	467,51
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	60,87
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	60,87

26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	456,36
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	456,36
26/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	14.500,00
26/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	14.500,00
26/06/2025		Transferência VALE TICKET -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	24,13
26/06/2025		Transferência VALE TICKET -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	24,13
26/06/2025		TAR/CUSTAS COBRANCA	Tarifa bancária	8,16
26/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	3.708,94
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	242,89
26/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	242,89
26/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	635,00
26/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	635,00
26/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	992,73
26/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	992,73
26/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.451,98
26/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.451,98
26/06/2025		REFPONTOCOLETA	Transferências recebidas	8.085,60
26/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	152,09
26/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	152,09
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010359	Vendas de mercadorias	20,00
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010360	Vendas de mercadorias	18,90
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010349	Vendas de mercadorias	19,90
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010364	Vendas de mercadorias	32,70
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010365	Vendas de mercadorias	129,90
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010366	Vendas de mercadorias	227,80
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010367	Vendas de mercadorias	91,50
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010368	Vendas de mercadorias	20,45
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010368	Vendas de mercadorias	20,45
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010369	Vendas de mercadorias	10,90
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010370	Vendas de mercadorias	60,80
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010371	Vendas de mercadorias	68,60
27/06/2025	Helena Andrade	Ref. a NF nº 010372	Vendas de mercadorias	43,90
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010373	Vendas de mercadorias	299,70
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010374	Vendas de mercadorias	67,80
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010375	Vendas de mercadorias	50,70
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010376	Vendas de mercadorias	61,05
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010377	Vendas de mercadorias	49,80
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010378	Vendas de mercadorias	247,50
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010363	Vendas de mercadorias	49,70
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010362	Vendas de mercadorias	299,80
27/06/2025	PATRICIA HELENA ANDREOLI VARGAS	Ref. ao pedido de venda nº 1233907 Método de pagamento: Cartão MasterCard - Vindi Número do Pedido: 29607	Vendas de mercadorias	79,76
27/06/2025	sonia rodrigues pelloso	Ref. ao pedido de venda nº 1233808 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 29605	Vendas de mercadorias	141,65
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010379	Vendas de mercadorias	79,80
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010380	Vendas de mercadorias	78,90

27/06/2025	Fernando sadao yoshida	Ref. ao pedido de venda nº 1233992 Método de pagamento: Cartão Amex - Vindi Número do Pedido: 29609	Vendas de mercadorias	110,43
27/06/2025	Adriana Amorim	Ref. ao pedido de venda nº 1234071 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 29611	Vendas de mercadorias	93,15
27/06/2025	Liana Garcia	Ref. ao pedido de venda nº 1234075 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 29613	Vendas de mercadorias	87,48
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010381	Vendas de mercadorias	188,82
27/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010382	Vendas de mercadorias	47,50
27/06/2025	Mma Solucoes Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Fabrica de codigos - Baixa por conciliação	Software	103,28
27/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	Ref. a NF nº 165978 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	29.911,83
27/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	Ref. a NF nº 165977 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	34.600,19
27/06/2025	ALTHAIA S/A IND FARMACEUTICA	Ref. a NF nº 286329 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.584,28
27/06/2025	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	- Baixa por conciliação	Combustíveis e lubrificantes	97,78
27/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	Ref. a NF nº 169346 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	38.657,00
27/06/2025	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	Ref. a NF nº 173017 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	65.883,06
27/06/2025	SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO DO CEARÁ	REF ICMS NF 145567 - Baixa por conciliação	Impostos sobre vendas	1.950,00
27/06/2025	CONCAL CASA E CONSTRUCAO LTDA	Ref. a NF nº 000880 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	2.939,94
27/06/2025	Braspress Transportes Urgentes Ltda	REF FRETE NF 144336 - Baixa por conciliação	Fretes	101,49
27/06/2025	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	Ref. a NF nº 283765 - Baixa por conciliação	Material de uso e consumo	512,78
27/06/2025	P & C BRASIL COMERCIAL LTDA	Ref. a NF nº 025775 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens	3.300,00
27/06/2025	Braspress Transportes Urgentes Ltda	REF FRETES NFS 144343 / 144874 / 144994 / 144943 / 144993 / 144991 / 144984 / 144939 / 145140 / 144925 / 145180 / 145137 / 145190 / 144875 / 144923 - Baixa por conciliação	Fretes	3.461,68
27/06/2025	Tradal Brazil Com Imp Exp LTDA Tradal Brazil Com Imp Exp LTD	Ref. a NF nº 773741 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	4.891,53
27/06/2025	BEGIN FLAVORS LTDA	Ref. a NF nº 014732 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	6.171,00
27/06/2025	BETTERPB COMERCIO VAREJISTAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	Ref. a NF nº 005006 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	19.024,16
27/06/2025	ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPL. ALIMENTARES LTDA	Ref. a NF nº 027927 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	23.438,16
27/06/2025	Tradal Brazil Com Imp Exp LTDA Tradal Brazil Com Imp Exp LTD	Ref. a NF nº 728208 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	44.194,98
27/06/2025	BRG Suplementos Nutricionais Ltda	Ref. a NF nº 185194 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	47.704,66
27/06/2025	BRG Suplementos Nutricionais Ltda	Ref. a NF nº 185193 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	48.713,14
27/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 341239 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	106.999,49
27/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	62.136,05
27/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	62.136,05
27/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	84.129,84
27/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	84.129,84
27/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	6.571,84
27/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	6.571,84

27/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	2.470,99
27/06/2025		Transferência AMAZON -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	2.470,99
27/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	101.923,43
27/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	101.923,43
27/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	36.192,85
27/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	36.192,85
27/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	11.537,64
27/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	11.537,64
27/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	3.926,12
27/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.926,12
27/06/2025		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Transferências	15.871,72
27/06/2025		Baixa agrupada		2.480,36
27/06/2025		CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	Transferências	1.960,00
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	2.550,87
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	2.550,87
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	5.184,30
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	5.184,30
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	156,95
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	156,95
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	62,33
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	62,33
27/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	146,44
27/06/2025		Transferência VALE ALELO -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	146,44
27/06/2025		PIX TRANSF MARIELA27/06	Vendas de mercadorias	158,00
27/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	3.612,16
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	866,36
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	866,36
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	853,86
27/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	853,86
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	226,66
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	226,66
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	455,47
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	455,47
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	124,74
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	124,74
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.254,17
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.254,17
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	144,86
27/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	144,86
28/06/2025	Marcelo Cabodo de Aguiar	Ref. ao pedido de venda nº 1005213 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	38,82
28/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010383	Vendas de mercadorias	442,00
28/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010384	Vendas de mercadorias	10,90
28/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010385	Vendas de mercadorias	71,65
28/06/2025	Fernanda Trovarele	Ref. a NF nº 010386	Vendas de mercadorias	179,80

28/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010387	Vendas de mercadorias	93,00
28/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010388	Vendas de mercadorias	86,70
28/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010389	Vendas de mercadorias	222,20
28/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010390	Vendas de mercadorias	4,00
28/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010391	Vendas de mercadorias	0,01
30/06/2025	Daniela da Silva Oliveira	Ref. ao pedido de venda nº 1011391 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	48,79
30/06/2025	Karolayne Karen da Silva Morais	Ref. ao pedido de venda nº 1010774 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	40,82
30/06/2025	taina firmina pereira de andrade	Ref. ao pedido de venda nº 1011441 Método pagamento: credit_card	Vendas de mercadorias	18,82
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010392	Vendas de mercadorias	10,90
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010393	Vendas de mercadorias	119,90
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010394	Vendas de mercadorias	62,50
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010395	Vendas de mercadorias	38,88
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010396	Vendas de mercadorias	14,90
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010397	Vendas de mercadorias	106,70
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010398	Vendas de mercadorias	8,80
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010399	Vendas de mercadorias	10,00
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010400	Vendas de mercadorias	10,30
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010402	Vendas de mercadorias	95,70
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010403	Vendas de mercadorias	227,15
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010404	Vendas de mercadorias	379,80
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010406	Vendas de mercadorias	45,00
30/06/2025	Nathalia Vieira Jose	Ref. a NF nº 010407	Vendas de mercadorias	438,70
30/06/2025	Eduardo de Melos Armenio	Ref. ao pedido de venda nº 1244225 Método de pagamento: Pix - Vindi Número do Pedido: 29777	Vendas de mercadorias	61,10
30/06/2025	Aparecida Lopes	Ref. ao pedido de venda nº 1244190 Método de pagamento: Cartão MasterCard - Vindi_3x Número do Pedido: 29775	Vendas de mercadorias	184,94
30/06/2025	Marcella Prande Freitas	Ref. ao pedido de venda nº 1244086 Método de pagamento: Cartão MasterCard - Vindi Número do Pedido: 29771	Vendas de mercadorias	99,44
30/06/2025	Claudete maria	Ref. ao pedido de venda nº 1243958 Método de pagamento: Cartão MasterCard - Vindi Número do Pedido: 29763	Vendas de mercadorias	48,43
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010408	Vendas de mercadorias	54,50
30/06/2025	Maria Aparecida Ferreira	Ref. a NF nº 010409	Vendas de mercadorias	188,90
30/06/2025	Alessandro Lionello	Ref. a NF nº 010410	Vendas de mercadorias	170,90
30/06/2025	Adolfo De Souza	Ref. a NF nº 010411	Vendas de mercadorias	374,80
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010413	Vendas de mercadorias	73,50
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010414	Vendas de mercadorias	6,90
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010416	Vendas de mercadorias	134,90
30/06/2025		Natal	Fretes	10,00
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010418	Vendas de mercadorias	0,01
30/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	250.000,00
30/06/2025		Transferência BANCO SANTANDER MATRIZ Ag 3742 Cc 13013030-3 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	250.000,00
30/06/2025	TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Ref. a NF nº 064570 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	15.980,65
30/06/2025	TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Ref. a NF nº 088602 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	27.063,76
30/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 1004610 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	114.716,36

30/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 1009291 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	948,13
30/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	REF IPTU LUCAS - Baixa por conciliação	Aluguel	197,89
30/06/2025	BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUAVEIS S.A_ES	Ref. a NF nº 026497 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	125.166,15
30/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 1009753 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.028,15
30/06/2025	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	Ref. a NF nº 1009754 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	4.824,64
30/06/2025	DARF	REF / 3a QUOTA CSL 1o TRIM/2025 / COD DE BARRAS: 85800000081 0 59200385251 6 81070125174 1 46922278029 3 - Baixa por conciliação	Imposto de renda	8.159,20
30/06/2025	Rainha Laboratorio Nutraceutico Ltda.	Ref. a NF nº 641707 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	11.129,70
30/06/2025	RCA LABS LTDA	Ref. a NF nº 001207 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	10.670,00
30/06/2025	INPROFAR COMERCIAL LTDA	Ref. a NF nº 016952 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	4.660,00
30/06/2025	PACKPET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. a NF nº 050714 - Baixa por conciliação	Compra de insumos e matéria prima	2.018,96
30/06/2025	MAIS TECNOLOGIA E EDITORA LTDA	REF NFSE 904 E 905 - Baixa por conciliação	Custo dos serviços prestados	1.157,38
30/06/2025	RF - INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Ref. a NF nº 000381 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	12.686,40
30/06/2025	DUX COMPANY LTDA.	Ref. a NF nº 385776 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	16.054,63
30/06/2025	ADAPTO COMPANY DO BRASIL SUPL. ALIMENTARES LTDA	Ref. a NF nº 000430 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	18.077,82
30/06/2025	PROFABRI INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	Ref. a NF nº 004618 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	24.060,90
30/06/2025	DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.	Ref. a NF nº 040145 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	41.898,06
30/06/2025	Tradal Brazil Com Imp Exp LTDA Tradal Brazil Com Imp Exp LTD	Ref. a NF nº 777460 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	60.812,21
30/06/2025	Rainha Laboratorio Nutraceutico Ltda.	Ref. a NF nº 641399 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	61.664,52
30/06/2025	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	Ref. a NF nº 025106 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	106.911,47
30/06/2025	YOSEN CONSUMO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Ref. a NF nº 030755 - Baixa por conciliação	Compras de fornecedores	1.040,00
30/06/2025	ACO PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. a NF nº 009339 - Baixa por conciliação	Compra de Embalagens	612,00
30/06/2025	RW TECNOLOGIA IND E COM LTDA	REF EZ POINT SISTEMAS E SOLUÇÕES DE PONTO - Baixa por conciliação	Software	249,00
30/06/2025	DARF	REF IRPJ 1o TRIMESTRE/2025 3a QUOTA / COD DE BARRAS: 85840000206 2 21660385251 2 81070125174 1 46758591378 8 - Baixa por conciliação	Imposto de renda	20.621,66
30/06/2025		APLICACAO CONTAMAX	Transferências	165.117,82
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	266.163,75
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	266.163,75
30/06/2025		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2025	Tarifa bancária	9,90
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	33.970,37
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	33.970,37
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	33.970,37
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	33.970,37
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	33.970,37
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	33.970,37

30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	44.452,77
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	44.452,77
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	7.141,35
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	7.141,35
30/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	39.471,46
30/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	39.471,46
30/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	369.845,23
30/06/2025		Transferência BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350 -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	369.845,23
30/06/2025		REF FRETE ENVIO CLIENTE	Vendas de produtos	23,46
30/06/2025		REF FRETE ENVIO CLIENTE	Vendas de produtos	27,59
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	3.471,33
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO MATRIZ -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	3.471,33
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de saída	2.450,00
30/06/2025		Transferência MERCADO PAGO FILIAL -> BANCO SANTANDER FILIAL Ag 3742 Cc 13013504-7	Transferências de entrada	2.450,00
30/06/2025		COBRANCA DE JUROS	Juros pagos	351,72
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	24.795,37
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	24.795,37
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	5.869,17
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	5.869,17
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	718,35
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	718,35
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	156,52
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	156,52
30/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	37.000,00
30/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	37.000,00
30/06/2025		TBI 4459.87121-8 C/C	Transferências	245.000,00
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010405 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	121,90
30/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	3.600,00
30/06/2025		Transferência SHOPEE -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	3.600,00
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010412 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	109,90
30/06/2025	Consumidor Final	Ref. a NF nº 010417 - Baixa por conciliação	Vendas de mercadorias	30,00
30/06/2025		Transferência VALE TICKET -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de saída	126,83
30/06/2025		Transferência VALE TICKET -> BANCO ITAÚ MATRIZ - Ag 4459 Cc 318350	Transferências de entrada	126,83
30/06/2025		PIX QRS	Vendas de mercadorias	11.195,11
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.495,23
30/06/2025		Transferência REDE -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.495,23
30/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	194,54
30/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	194,54
30/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	91,97
30/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	91,97
30/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	162,67
30/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	162,67
30/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	529,28
30/06/2025		Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	529,28

30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.174,68
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.174,68
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.126,29
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.126,29
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	1.349,01
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	1.349,01
30/06/2025	Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	5.278,86
30/06/2025	Transferência TINO - GERADOR DE BOLETOS -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	5.278,86
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	3.368,93
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	3.368,93
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de saída	796,96
30/06/2025	Transferência VINDI -> BANCO ITAÚ FILIAL - Ag 4459 Cc 99041-4	Transferências de entrada	796,96
Totais			11.409.547,95 18.303.005,84
Diferença (Entrada - Saída)			-6.893.457,89