



L M ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Agência: 3742 Conta: 130135047

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 11h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$165.137,46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	20.817,61	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	19.008,26	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 47199300000105	000000	150,59	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 52392425000197	000000	197,00	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	224.148,44	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	7.389,84	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	6.415,22	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	116.125,97	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	55.046,96	
02/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	430519	100.000,00	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RCA LABS	000000	-64.584,00	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADAPTO COMPANY DO BRASIL	000000	-98.956,60	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO DUX COMPANY LTDA	000000	-11.595,14	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO DUX COMPANY LTDA	000000	-19.740,63	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fiorella Fit	000000	-348,40	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RCA LABS	000000	-194.935,43	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODYACTION SPORTS NUTRITI	000000	-20.640,00	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEXOS SOLUCAO E T LTDA	000000	-8.778,10	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRG SUPL NUTRICIONAIS LTD	000000	-26.872,08	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRG SUPL NUTRICIONAIS LTD	000000	-19.923,01	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDA FORTE NUT IND COM PR	000000	-53.100,03	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO RAINHA LABORATORIO NUTRAC	000000	-30.183,26	

02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO PRATICE REFEICOES CONGELA	000000	-1.603,79	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUT INDUSTRIA C S LTD	000000	-3.755,94	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LARA E GANDOLFI LTDA	000000	-231,00	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOURENCO DISTRIBUIDORA DE	000000	-590,39	
02/06/2025	PIX ENVIADO THIAGO HENRIQUE LAPORAIS	493138	-224,85	
02/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.762,76	0,00
03/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	37.175,49	
03/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	48.299,10	
03/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	4.398,28	
03/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	1.445,39	
03/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	19.052,32	
03/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	6.692,80	
03/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	5.876,40	
03/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	165.625,95	
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODY FOOD FABR DE AL S LT	000000	-13.307,66	
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLAR COMERCIO E AGROINDU	000000	-100.045,45	
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD INDUSTRIA DE EMBALAGEN	000000	-7.856,46	
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BARRIND INDUSTRIA E COMER	000000	-8.861,17	
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A.C.O EMBALAGENS LTDA	000000	-1.056,00	
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A.C.O EMBALAGENS LTDA	000000	-2.249,75	
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO DANIELA FERNANDA DE TOLED	000000	-419,36	
03/06/2025	PIX ENVIADO NETO PRODUTOS HORTIFRUTI	000000	-1.559,93	
03/06/2025	PIX ENVIADO GUILHERME TORRE	372612	-29,70	
03/06/2025	PIX ENVIADO Francisco Carlos de Aguaia	000000	-25,80	
03/06/2025	PIX ENVIADO HELOIZA VIVIANA DA SILVA	372619	-24,00	
03/06/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO PENA FERNAN	000000	-350,56	
03/06/2025	PIX ENVIADO LUCAS MORIGENE DE OLIVEI	000000	-99.488,96	
03/06/2025	PIX ENVIADO FIT HOUSE	402984	-53.304,43	
03/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	30.679,68	
03/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-30.666,18	0,00
04/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	26.565,93	
04/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	40.661,12	
04/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	3.132,76	

04/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	583,00	
04/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	8.885,74	
04/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODYACTION SPORTS NUTRITI	000000	-1.139,40	
04/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUX COMPANY S.A.	000000	-1.749,97	
04/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO RAINHA LABORATORIO NUTRAC	000000	-83.298,46	
04/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRG SUPLEMENTOS NUTRICION	000000	-21.798,63	
04/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BARRIND INDUSTRIA E COMER	000000	-2.218,66	
04/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I. N. I. COMERCIO DE ALIM	000000	-303,12	
04/06/2025	PIX RECEBIDO 35370461899	000000	11,45	
04/06/2025	PIX RECEBIDO 07351231443	000000	11,45	
04/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.656,79	0,00
05/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	5.259,73	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	5.901,75	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 35635486843	431137	8,74	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	132.565,99	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	3.460,30	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	110164	100.000,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-226.053,59	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	7.027,41	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	12.515,89	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	1.292,68	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	13.591,83	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	1.237,97	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KTG NUTRICIONAL INDUSTRIA	000000	-412,20	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RCA LABS LTDA	000000	-8.651,14	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD INDUSTRIA DE EMBALAGEN	000000	-2.836,71	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO PONTO A PONTO EMBALAGENS	000000	-353,82	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERVA FUNDO DE INVESTIM	000000	-923,69	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RISSO TRANSPORTES	000000	-2.343,41	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-11.861,40	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBLOC BRASIL LOCACAO DE E	000000	-222,75	
05/06/2025	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAERP RIBEIRAO P	000000	-417,80	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-24.562,56	

05/06/2025	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ PI DAR	000000	-116,19	
05/06/2025	PIX ENVIADO Lorena Mendes Gomes de Ma	000000	-68,62	
05/06/2025	PIX ENVIADO BTU BRASPRESS MTZ	000000	-116,69	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	18.401,36	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BARRIND INDUSTRIA E COMER	000000	-20.710,90	
05/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.612,18	0,00
06/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	4.727,76	
06/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	10.783,86	
06/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	759,46	
06/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	144,45	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	78.707,64	
06/06/2025	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS	000000	-16.334,60	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	36.895,21	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	594963	100.000,00	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	18.369,00	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	3.188,73	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODY FOOD FABR DE AL S LT	000000	-99.240,15	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODY FOOD FABR DE AL S LT	000000	-15.040,58	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS GRAFICA	000000	-313,00	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RCA LABS LTDA	000000	-11.277,12	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROFABRI INDUSTRIA DE PRO	000000	-28.216,60	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS P & C BRASIL COMERCIAL LT	000000	-1.430,00	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SPR DESENVOLVIMENTO DE AL	000000	-3.271,64	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS URBANO INSTDE PAGA SA	000000	-326,21	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS URBANO INSTDE PAGA SA	000000	-1.458,84	
06/06/2025	PIX ENVIADO VEROTILDE CARVALHO DA SIL	000000	-1.440,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO MARIA AURILENE M FERNANDE	000000	-3.241,17	
06/06/2025	PIX ENVIADO Karla Beatriz de Lima San	000000	-357,00	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 48959263893	000000	19,11	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	19.306,40	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	6.375,91	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	7.000,00	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO DUX COMPANY LTDA	000000	-105.761,06	

06/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.430,44	0,00
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	147.085,34	
09/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/06/2025	000000	-5,00	
09/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	1.117,75	
09/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	9.960,73	
09/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	8.609,08	
09/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	4.689,08	
09/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	1.251,65	
09/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	147,63	
09/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	7.432,28	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	9.723,35	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	1.348,56	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	68.897,81	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	7.680,48	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	120.664,75	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	17.716,94	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	1.829,64	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	1.491,00	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	17.035,67	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	2.085,34	
09/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODY FOOD FABR DE AL S LT	000000	-19.978,40	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	064204	14.263,49	
09/06/2025	PIX ENVIADO LUCAS MORIGENE DE OLIVEI	000000	-39.766,66	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-89,10	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-117,00	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-220,00	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-231,00	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-479,00	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-2.150,00	
09/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300609	-2.941,00	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-4.014,41	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-8.861,16	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-18.633,52	

09/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300609	-21.776,05	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-28.694,26	
09/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300609	-29.682,12	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-33.036,61	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-36.180,00	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-44.005,24	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-45.375,19	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310609	-106.999,49	
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	204,64	0,00
10/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	32.518,97	
10/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	37.830,93	
10/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	4.125,57	
10/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	1.001,03	
10/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	000000	-430,00	
10/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/06/2025	000000	-9,90	
10/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	117.683,85	
10/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	4.261,46	
10/06/2025	PIX ENVIADO FIT HOUSE	595862	-196.981,91	
10/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	168.028,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO FIT HOUSE	173836	-50.504,25	
10/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	100,00	
10/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIEG SOLUCOES INTELIGENTE	000000	-315,18	
10/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LWSA S A	000000	-1.330,00	
10/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R FARINELLI CANDIDO MARKE	000000	-2.600,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO Anderson Alves de Moraes	000000	-70,89	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310610	-3.490,88	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310610	-5.520,00	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310610	-30.615,74	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310610	-73.591,95	89,11
11/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025	000000	-1,75	
11/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	010611	-0,38	
11/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	10.416,62	
11/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	5.471,20	

11/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	4.052,13	
11/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	145.478,24	
11/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I. N. I. COMERCIO DE ALIM	000000	-303,12	
11/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-130.094,69	
11/06/2025	PIX ENVIADO FIT HOUSE	035928	-4.400,00	
11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310611	-322,10	
11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310611	-3.615,00	
11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310611	-6.059,38	
11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310611	-20.710,88	0,00
12/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	19.259,01	
12/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	21.225,33	
12/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	1.871,64	
12/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	1.010,84	
12/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	6.645,49	
12/06/2025	PIX RECEBIDO 38676479844	000000	9,53	
12/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	107.200,96	
12/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	6.942,52	
12/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	16.771,10	
12/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	261718	2.455,09	
12/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	600,00	
12/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-24.454,48	
12/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-50.434,08	
12/06/2025	PIX ENVIADO HMPX INTELIGENCIA FISCAL	000000	-19.975,58	
12/06/2025	PIX ENVIADO HMPX INTELIGENCIA FISCAL	000000	-13.139,00	
12/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	417,84	
12/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSINAR CERTIFICADO DIGIT	000000	-242,56	
12/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSINAR CERTIFICADO DIGIT	000000	-242,56	
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300612	-296,88	
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300612	-353,81	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310612	-923,68	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310612	-1.242,00	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310612	-1.415,61	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310612	-2.836,71	

12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310612	-3.000,00	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310612	-3.755,94	
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300612	-6.171,00	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310612	-55.925,46	0,00
13/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
13/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	11.663,82	
13/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	9.383,10	
13/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	985,86	
13/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	316,40	
13/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	159.763,95	
13/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	23.897,42	
13/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	3.988,86	
13/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	3.390,93	
13/06/2025	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-1.937,54	
13/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LAB ALIM SUPL NUT	000000	-1.966,43	
13/06/2025	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SE DAE	000000	-219,93	
13/06/2025	PIX ENVIADO L M ALIMENTOS SAUDAVEIS L	000000	-17.802,16	
13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310613	-1.040,00	
13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310613	-1.430,00	
13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310613	-1.577,32	
13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310613	-13.500,00	
13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310613	-14.221,50	
13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310613	-34.292,40	
13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310613	-125.383,26	0,00
16/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	20.760,24	
16/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	289.764,47	
16/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2025	000000	-9,90	
16/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	5.043,39	
16/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	5.638,51	
16/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	47.809,64	
16/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	1.257,19	
16/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	18.297,76	
16/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	45.690,24	

16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LAB ALIM SUPL NUT	000000	-122.132,38	
16/06/2025	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-270,12	
16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LAB ALIM SUPL NUT	000000	-63.675,62	
16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LAB ALIM SUPL NUT	000000	-61.868,59	
16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-19,95	
16/06/2025	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAERP RIBEIRAO P	000000	-56,15	
16/06/2025	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAERP RIBEIRAO P	000000	-112,87	
16/06/2025	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAERP RIBEIRAO P	000000	-30,48	
16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4F INDUSTRIA E COMERCIO	000000	-651,13	
16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSINAR CERTIFICADO DIGIT	000000	-242,56	
16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	000000	-38.987,26	
16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTOES CAIXA VISA PJ	000000	-9.383,11	
16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES ELO PJ INTE	000000	-6.186,39	
16/06/2025	PIX ENVIADO LUCAS MORIGENE DE OLIVEI	000000	-22.162,66	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-29,90	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-130,00	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-153,84	
16/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300616	-198,22	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-497,57	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-597,00	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-1.749,97	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-2.649,60	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-3.114,78	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-6.006,50	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-6.748,70	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-29.911,83	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-34.600,19	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-38.657,00	
16/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300616	-60.000,37	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-68.302,25	
16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310616	-89.417,90	-234.293,35
17/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/06/2025	000000	-9,90	
17/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	11.342,79	

17/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	20.231,13	
17/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	16.248,07	
17/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	1.828,50	
17/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	444,59	
17/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	5.524,86	
17/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	5.798,10	
17/06/2025	PIX RECEBIDO 22849589829	303124	210,00	
17/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	159.388,46	
17/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	65.227,90	
17/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	8.193,94	
17/06/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-653,71	
17/06/2025	PIX ENVIADO GUSTAVO DA COSTA MARINHO	375549	-234,45	
17/06/2025	PIX ENVIADO Marcelo Carvalho Nicolau	000000	-26,90	
17/06/2025	PIX ENVIADO Marcelo Carvalho Nicolau	000000	-250,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310617	-16.413,75	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310617	-53.100,03	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310617	-82.233,75	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310617	-106.999,49	-199.776,99
18/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-5,25	
18/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	22.166,61	
18/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	43.554,36	
18/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	3.934,60	
18/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	713,75	
18/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	9.620,78	
18/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	126.299,21	
18/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	16.150,88	
18/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	102.372,26	
18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRANI MAGGIORE A S GLUTEN	000000	-548,10	
18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROURBANO-CONS RIB PTO TR	000000	-340,00	
18/06/2025	PIX ENVIADO LIZIANE FERREIRA DE SOUZA	000000	-540,18	
18/06/2025	PIX ENVIADO LUCAS NONATO	000000	-300,00	
18/06/2025	PIX ENVIADO DENIVELTO DOS SANTOS ELET	000000	-1.842,00	
18/06/2025	PIX ENVIADO LUCAS MORIGENE DE OLIVEI	000000	-31.217,28	

18/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310618	-119.175,81	
18/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310618	-136.685,36	-165.618,52
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	165.865,09	
20/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/06/2025	000000	-9,90	
20/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-21,66	
20/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	9.961,89	
20/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	9.038,07	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	8.726,15	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	36.689,29	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	63.046,70	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	12.394,54	
20/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPED SERVICOS S S LTDA EP	000000	-500,00	
20/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GESCON GESTAO E CONSULTOR	000000	-341,35	
20/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOC SANTA CASA SAUDE R	000000	-3.602,56	
20/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS GRAFICA	000000	-313,00	
20/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-43.417,85	
20/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-7.600,54	
20/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-11.838,77	
20/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOURENCO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.050,69	
20/06/2025	PIX ENVIADO CONCAL CASA E CONSTRUCAO	000000	-1.573,40	
20/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.185,51	
20/06/2025	PIX ENVIADO Maria das Gra as Marques	000000	-119,00	
20/06/2025	PIX ENVIADO LUCAS MEDRADO GREGOLDO	000000	-500,00	
20/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	010620	-34.693,56	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	13.921,07	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	75.000,00	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	14.000,00	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	29.200,00	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-348,40	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-500,00	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-760,18	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-1.430,00	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-1.490,86	

20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-1.836,34	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-2.249,75	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-2.673,78	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-2.836,71	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-3.034,98	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-19.862,28	
20/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300620	-28.150,55	
20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310620	-31.852,48	
20/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-62.430,18	0,00
23/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	250.000,00	
23/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,65	
23/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	20.105,22	
23/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	20.659,97	
23/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	24.287,82	
23/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	2.588,05	
23/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	998,40	
23/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	13.152,60	
23/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	27.604,71	
23/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	1.473,99	
23/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	82.239,24	
23/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	42.479,96	
23/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	30.502,23	
23/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-280,38	
23/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MRM F I E C A LTDA	000000	-374,70	
23/06/2025	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-306,07	
23/06/2025	PIX ENVIADO LUCAS MEDRADO GREGOLDO	000000	-107.475,12	
23/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	6.297,01	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-565,53	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-1.272,40	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-1.742,76	
23/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300623	-3.271,64	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-3.755,94	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-4.436,13	

23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-4.760,36	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-4.771,50	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-5.624,24	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-9.180,05	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-11.535,56	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-15.268,80	
23/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300623	-28.216,72	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-98.080,94	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-176.759,03	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310623	-183.769,28	
23/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62.430,22	-76.646,38
24/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2025	000000	-9,90	
24/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	98.792,71	
24/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	139.120,37	
24/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	11.239,08	
24/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	2.572,45	
24/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	148.766,51	
24/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	3.074,79	
24/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	23.178,19	
24/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	14.772,63	
24/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODY FOOD FABR DE AL S LT	000000	-220.579,84	
24/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODY FOOD FABR DE AL S LT	000000	-113.840,90	
24/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	25.801,87	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310624	-1.749,97	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310624	-4.014,44	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310624	-45.375,19	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310624	-198.887,33	-193.785,35
25/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	7.793,88	
25/06/2025	PIX RECEBIDO 44358771807	000000	192,00	
25/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	46.103,09	
25/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROURBANO-CONS RIB PTO TR	000000	-2.540,00	
25/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-7.024,14	
25/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRANI MAGGIORE A S GLUTEN	000000	-548,10	

25/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-308,76	
25/06/2025	PIX ENVIADO GABRIELLA VIANNA REBOUCAS	000000	-9,53	
25/06/2025	PIX ENVIADO NUTRIR	000000	-145,03	
25/06/2025	PIX ENVIADO LUCAS MEDRADO GREGOLDO	000000	-46.943,33	
25/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	92.014,79	
25/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	4.529,25	
25/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	18.642,63	
25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310625	-176,42	
25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310625	-415,15	
25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310625	-3.615,00	
25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310625	-30.615,74	-116.850,91
26/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-13,68	
26/06/2025	TED RECEBIDA 15436940000103	000000	30.203,71	
26/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	13.655,66	
26/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	11.560,29	
26/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	26.349,74	
26/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	135.666,36	
26/06/2025	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-1.709,86	
26/06/2025	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-1.086,43	
26/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOURENCO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.050,69	
26/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS GRAFICA	000000	-320,00	
26/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-2.065,36	
26/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	19.499,33	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310626	-1.270,27	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310626	-2.836,70	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310626	-19.862,28	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310626	-20.738,10	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310626	-25.415,50	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310626	-27.843,60	
26/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.871,71	0,00
27/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA	061227	62.136,05	
27/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER	061227	84.129,84	
27/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO	061227	6.571,84	

27/06/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX	061227	2.470,99	
27/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	101.923,43	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGHIPER INSTITUICAO P LT	000000	-103,28	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDA FORTE NUTRIENTES IND	000000	-29.911,83	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDA FORTE NUTRIENTES IND	000000	-34.600,19	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTHAIA SA INDUSTRIA	000000	-1.584,28	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEM PARAR INSTITUICAO DE	000000	-97,78	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDA FORTE NUTRIENTES IND	000000	-38.657,00	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDA FORTE NUT IND COM PR	000000	-65.883,06	
27/06/2025	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-1.950,00	
27/06/2025	PIX ENVIADO CONCAL CASA E CONSTRUCAO	000000	-2.939,94	
27/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	36.192,85	
27/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	11.537,64	
27/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	3.926,12	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-101,49	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-512,78	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-3.300,00	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-3.461,68	
27/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300627	-4.891,53	
27/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300627	-6.171,00	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-19.024,16	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-23.438,16	
27/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3742.4907952393	300627	-44.194,98	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-47.704,66	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-48.713,14	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3742.4907952393	310627	-106.999,49	
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.871,72	-159.479,95
30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	266.163,75	
30/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2025	000000	-9,90	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	33.970,37	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	44.452,77	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	7.141,35	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	39.471,46	

30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	369.845,23	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	211532	250.000,00	
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRUST IMP E EXP EIRELI	000000	-15.980,65	
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRUST IMP E EXP EIRELI	000000	-27.063,76	
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-114.716,36	
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LAB ALIM SUPL NUT	000000	-948,13	
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRE	000000	-197,89	
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BODY FOOD FABR DE AL S LT	000000	-125.166,15	
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-1.028,15	
30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPLEY LABORATORIO DE ALI	000000	-4.824,64	
30/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-8.159,20	
30/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-20.621,66	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 11822456681	000000	23,46	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 05467323725	000000	27,59	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	3.471,33	
30/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	2.450,00	538.820,87

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 165.117,86

Saldo Disponível	165.137,46
------------------	------------

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	19,60
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-10.917,91
Juros Acumulados até a data	-8.571,09
IOF Acumulado até a data	-2.346,82
CPMF Acumulada	0,00

CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	19,60
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	165.117,86
F - Saldo Disponível (D + E)	165.137,46
G - Limite Santander Master	250.000,00
Vencimento	11/09/2025
Taxa de Juros	15,70
Limite	250.000,00
Última Utilização	27/06/2025
Dias utilizados até a data	10
Valor Utilizado	0,00
Disponível	250.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	415.137,46

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)