

ALIANCA BIO COSMETICOS LTDA	Banco	Agência	Conta
03.176.103/0001-03	274	0001	08145906-7
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00
--------------------------------	----------

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2024	SALDO FINAL						R\$ 16.542,53
30/06/2024 06:04	Tarifas de conta					-R\$ 5,49	R\$ 16.542,53
29/06/2024 12:06	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUI ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 3.000,00	R\$ 16.548,02
29/06/2024 06:08	Tarifas de conta					-R\$ 220,31	R\$ 19.548,02
28/06/2024 18:00	PIX Enviado	Luciano Fraga de Abreu Lima ***.601.496-**	260	0001	16416013-6	-R\$ 100,00	R\$ 19.768,33
28/06/2024 16:41	PIX Recebido	SMT COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 16.793.089/0001-20		6260	00324600	R\$ 4.047,44	R\$ 19.868,33
28/06/2024 16:38	PIX Recebido	ORIGAMI COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA 00.510.531/0001-24		6417	00004915	R\$ 3.914,61	R\$ 15.820,89
28/06/2024 16:35	PIX Recebido	ORIGAMI COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA 00.510.531/0002-05		0041	00358037	R\$ 1.380,74	R\$ 11.906,28
		CLAUDETE			2017-6	-R\$ 2.000,00	R\$ 10.525,54

28/06/2024 15:32	PIX Enviado	SELOE MERCADANTE CUI ***.172.178-**	341	6417			
28/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	NATALICIA COSMETICOS LTDA 38.067.422/0001-57		0041		R\$ 4.302,47	R\$ 12.525,54
28/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	COSMETICO SALTINHO LTDA ME 01.820.875/0001-00		1418		R\$ 191,22	R\$ 8.223,07
28/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO DIAS MORAES LTDA 00.167.455/0001-04		4092		R\$ 887,65	R\$ 8.031,85
28/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	DROGARIA SAO FRANCISCO LTDA EPP 47.582.069/0001-34		0339		R\$ 242,74	R\$ 7.144,20
28/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	ALESSANDRA SARTORI COLAUTO GUERRA ME 20.390.513/0001-63		0001		R\$ 975,85	R\$ 6.901,46
28/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	PEDRO AUGUSTO DE CASTRO ME 13.552.720/0001-01		1915		R\$ 267,64	R\$ 5.925,61
28/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	TRIGOLO TRIGOLO LTDA ME 29.083.579/0001-85		0339		R\$ 832,07	R\$ 5.657,97
28/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	GLAM PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 46.151.089/0001-98		0713		R\$ 1.073,69	R\$ 4.825,90
28/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	PERFUMARIA CENTRAL DE TIETE LTDA ME 04.119.696/0001-20		0713		R\$ 230,54	R\$ 3.752,21
28/06/2024 10:31	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 16.324,80	R\$ 3.521,67

28/06/2024 10:30	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 11.531,00	R\$ 19.846,47
28/06/2024 10:30	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 11.531,00	R\$ 31.377,47
28/06/2024 10:30	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 11.531,00	R\$ 42.908,47
28/06/2024 09:02	PIX Recebido	Bernardo De Almeida Maestrello 496.675.088- 11		0731	116592	R\$ 6.500,00	R\$ 54.439,47
28/06/2024 04:16	Tarifas de conta					-R\$ 96,99	R\$ 47.939,47
28/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	ISAUQUE MARCASSO AZZONI 51.596.116/0001-76		3593		R\$ 2.539,49	R\$ 48.036,46
28/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	MR ALVES DROGARIA LTDA 32.702.046/0002- 20		0379		R\$ 264,86	R\$ 45.496,97
28/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	MR ALVES DROGARIA LTDA 32.702.046/0002- 20		0379		R\$ 379,18	R\$ 45.232,11
28/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	PATRICIA OLIVEIRA ALVES PALHARIM 23.383.257/0001-75		2731		R\$ 899,08	R\$ 44.852,93
27/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	BUENO DE CAMARGO PERFU E COSMETI LTDA ME 20.396.801/0001-25		0361		R\$ 1.279,20	R\$ 43.953,85
27/06/2024 14:29	Recebimento de	LAINÉ RIBAS		0846		R\$ 272,89	R\$ 42.674,65

	boletos	TEIXEIRA 51.486.779/0001-38					
27/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0018-44		0119		R\$ 2.180,72	R\$ 42.401,76
27/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0018-44		0119		R\$ 1.117,31	R\$ 40.221,04
27/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	LISLAZ LTDA EPP 71.691.588/0001-15		0651		R\$ 205,81	R\$ 39.103,73
27/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	THAIS BLAZISSA E CIA LTDA ME 07.533.762/0001-00		8959		R\$ 1.267,20	R\$ 38.897,92
27/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	MDS COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 52.424.047/0001-86		5424		R\$ 957,60	R\$ 37.630,72
27/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	N L COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 31.732.650/0001-55		0001		R\$ 268,27	R\$ 36.673,12
27/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	MDS COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 52.424.047/0001-86		5424		R\$ 961,94	R\$ 36.404,85
27/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	PHARMAVIDA LARANJAL LTDA ME 11.786.039/0001-00		1220		R\$ 249,08	R\$ 35.442,91
27/06/2024 09:35	PIX Enviado	RISSO EXPRESS DE CARGAS LTDA 04.928.226/0001-08	237	3384	300038-9	-R\$ 146,37	R\$ 35.193,83
27/06/2024 04:15	Tarifas de conta					-R\$ 146,93	R\$ 35.340,20
27/06/2024 04:14	Recebimento de boletos	SONIA MARIA QUINTINO DE OLIVEIRA ME 71.911.788/0001-36		9105		R\$ 1.073,50	R\$ 35.487,13

27/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	COSMECENTER COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 09.445.383/0001-86		8263		R\$ 4.216,20	R\$ 34.413,63
27/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME 06.171.429/0001-28		1262		R\$ 904,91	R\$ 30.197,43
27/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	PERFUMARY PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 01.455.776/0001-69		4386		R\$ 1.213,08	R\$ 29.292,52
27/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	PERFUMARY PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 01.455.776/0001-69		4386		R\$ 205,30	R\$ 28.079,44
26/06/2024 17:25	Pagamento	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA 69.034.668/0001-56	-	-	-	-R\$ 2.021,67	R\$ 27.874,14
26/06/2024 15:52	PIX Enviado	Claudete Mercadante Cuin EPP 03.176.103/0001-03	237	2951	8490-5	-R\$ 2.920,00	R\$ 29.895,81
26/06/2024 15:52	PIX Enviado	DE ROCAMORA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 37.040.865/0001-91	104	2883	3000000000001536-0	-R\$ 2.500,00	R\$ 32.815,81
26/06/2024 15:52	PIX Enviado	BRUNO HUDSON GASPARINI ***.190.928-**	341	4536	49099-0	-R\$ 1.709,49	R\$ 35.315,81
26/06/2024 15:52	PIX Enviado	CLOVIS DA SILVA CANDIDO ***.715.708- **	237	0316	375-1	-R\$ 1.332,57	R\$ 37.025,30
26/06/2024 15:52	PIX Enviado	LUIZ ANTONIO CAVECHIONI ***.075.110-11	341	0041	23734-8	-R\$ 950,00	R\$ 38.357,87

		***.657.149-**					
26/06/2024 15:52	PIX Enviado	Cromus Embalagens Industria e Comercio Ltda 73.196.644/0001- 70	237	3392	81944-1	-R\$ 2.105,22	R\$ 39.307,87
26/06/2024 15:52	PIX Enviado	WILLIAM HABIB LUCAS CHAHADE ***.904.308-**	237	3424	11587-8	-R\$ 1.412,00	R\$ 41.413,09
26/06/2024 15:48	Pagamento	FRADEMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 17.753.662/0001-35	-	-	-	-R\$ 1.427,06	R\$ 42.825,09
26/06/2024 15:48	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 2.529,38	R\$ 44.252,15
26/06/2024 15:48	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	Cia Piratininga de Forca e Luz	-	-	-	-R\$ 1.064,73	R\$ 46.781,53
26/06/2024 15:48	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	VIVO SP	-	-	-	-R\$ 1.598,53	R\$ 47.846,26
26/06/2024 15:48	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 20.686,34	R\$ 49.444,79
26/06/2024 15:48	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 20.686,34	R\$ 70.131,13
26/06/2024 15:48	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 20.686,34	R\$ 90.817,47
26/06/2024 15:48	Pagamento	MIZUTEC	-	-	-	-R\$ 1.089,00	R\$ 111.503,81

		PURIFICADORES DE AGUA EIRE 12.131.999/0001-97					
26/06/2024 15:02	TED Recebida	JACILNEI SERAFIM 051.108.788-89	237	7384	237740-3	R\$ 70.000,00	R\$ 112.592,81
26/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA 64.907.769/0001-70		0030		R\$ 201,07	R\$ 42.592,81
26/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	NKJ MAGAZINE E PERFUMARIA LTDA 50.764.057/0001-35		0821		R\$ 203,48	R\$ 42.391,74
26/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	NKJ MAGAZINE E PERFUMARIA LTDA 50.764.057/0005-69		0821		R\$ 1.220,88	R\$ 42.188,26
26/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	NKJ MAGAZINE E PERFUMARIA LTDA 50.764.057/0002-16		0821		R\$ 1.773,22	R\$ 40.967,38
26/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	PADRON PERFUMARIA SP LTDA 05.938.715/0003- 75		0122		R\$ 1.883,52	R\$ 39.194,16
26/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	ADRIANA CRISTINA DE BIAGI MARTINS EPP 74.441.882/0001- 67		1292		R\$ 776,04	R\$ 37.310,64
26/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	C BRAGA L BRAGA LTDA ME 00.689.667/0001-43		4536		R\$ 944,19	R\$ 36.534,60
26/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	OYOKI E CIA LTDA 72.714.637/0001-50		0074		R\$ 680,64	R\$ 35.590,41
26/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	OYOKI E CIA LTDA 72.714.637/0001-50		0074		R\$ 5.257,22	R\$ 34.909,77
26/06/2024 14:28	Recebimento de	OYOKI E CIA LTDA		0074		R\$ 5.206,38	R\$ 29.652,55

	boletos	72.714.637/0001-50					
26/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	ANDERSON FERREIRA MOITAL 26.723.278/0001-80		0846		R\$ 610,92	R\$ 24.446,17
26/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	PERFUMARIA SHN LTDA 43.378.162/0002-51		7585		R\$ 2.166,48	R\$ 23.835,25
26/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	BEAUTYLINE LTDA 35.604.811/0001-86		9716		R\$ 890,00	R\$ 21.668,77
26/06/2024 09:55	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO DONINE LTDA 62.325.873/0001-21		7890		R\$ 349,82	R\$ 20.778,77
26/06/2024 09:55	Recebimento de boletos	COMERCIAL FARMACEUTICA MEGAPOPULAR JOANOPOLIS LTDA 49.290.769/0001-80		3400		R\$ 437,22	R\$ 20.428,95
26/06/2024 06:07	Tarifas de conta					-R\$ 167,44	R\$ 19.991,73
25/06/2024 17:58	Pagamento	HDI SEGUROS DO BRASIL SA 49.786.401/0001-08	-	-	-	-R\$ 425,07	R\$ 20.159,17
25/06/2024 17:55	Pagamento	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 04.740.876/0001-25	-	-	-	-R\$ 171,00	R\$ 20.584,24
25/06/2024 17:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 11.275,62	R\$ 20.755,24
25/06/2024 17:50	Pagamento	BIO EXTRATUS TRANSPORTES LTDA 04.262.862/0001-43	-	-	-	-R\$ 2.420,63	R\$ 32.030,86
25/06/2024 17:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL	-	-	-	-R\$ 1.487,76	R\$ 34.451,49



		LTDA 02.176.615/0001-07					
25/06/2024 17:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 1.200,00	R\$ 35.939,25
25/06/2024 17:50	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 281,25	R\$ 37.139,25
25/06/2024 17:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 11.275,62	R\$ 37.420,50
25/06/2024 17:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 15.394,44	R\$ 48.696,12
25/06/2024 17:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 11.275,62	R\$ 64.090,56
25/06/2024 16:44	Pagamento	Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04	-	-	-	-R\$ 6.985,89	R\$ 75.366,18
25/06/2024 16:38	PIX Enviado	ALIANCA BIO COSMETICOS LTDA 03.176.103/0001-03	000	3191	21837-5	-R\$ 26.625,00	R\$ 82.352,07
25/06/2024 15:01	PIX Recebido	DANIELE DE SOUZA MELO 333.061.358-01		0129	10837018	R\$ 2.266,18	R\$ 108.977,07
25/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	MORAES E FERREIRA DROGARIA LTDA 52.833.514/0001-21		0293		R\$ 303,43	R\$ 106.710,89
25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	RC RAMALHO COSMETICOS LTDA 51.671.384/0001-05		5090		R\$ 1.052,32	R\$ 106.407,46

25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	EAF RAMALHO COSMETICOS 16.628.720/0001-36		5090		R\$ 1.313,60	R\$ 105.355,14
25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	AKM COMERCIAL DE PERFUMARIA LT 12.358.605/0001-38		0278		R\$ 5.235,04	R\$ 104.041,54
25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	MFG COMERCIAL DE PERFUMARIA LT 05.843.535/0001-48		0278		R\$ 5.283,26	R\$ 98.806,50
25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	VIVIANE RAMOS MARQUES DE ALMEIRA 14.477.611/0001-30		0001		R\$ 310,81	R\$ 93.523,24
25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	SIQUEIRA SPERONI LTDA EPP 03.855.813/0001-51		6658		R\$ 926,39	R\$ 93.212,43
25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	WASHINGTON DE LUCA 02.780.736/0001-55		1262		R\$ 513,80	R\$ 92.286,04
25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	PADRON PERFUMARIA SP LTDA 05.938.715/0004-56		0122		R\$ 1.994,88	R\$ 91.772,24
25/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	PADRON PERFUMARIA SP LTDA 05.938.715/0003-75		0122		R\$ 2.022,72	R\$ 89.777,36
25/06/2024 13:35	PIX Recebido	RESTAURANTES CAMBUI LTDA 52.753.803/0001-10		2952	0000000000001135	R\$ 18.000,00	R\$ 87.754,64
25/06/2024 13:35	PIX Recebido	JACILNEI SERAFIM 051.108.788-89		7384	2377403	R\$ 20.000,00	R\$ 69.754,64
25/06/2024 04:23	Tarifas de conta					-R\$ 146,15	R\$ 49.754,64

25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	SIVONEI OHARA MYAMOTO EPP 17.121.181/0001-07		1986		R\$ 2.139,20	R\$ 49.900,79
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 16.928.639/0006-86		5424		R\$ 5.394,94	R\$ 47.761,59
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	MR ALVES DROGARIA LTDA 32.702.046/0002-20		0379		R\$ 387,75	R\$ 42.366,65
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	MR ALVES DROGARIA LTDA 32.702.046/0002-20		0379		R\$ 270,84	R\$ 41.978,90
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	NKJ MAGAZINE E PERFUMARIA LTDA 50.764.057/0005-69		0821		R\$ 6.709,68	R\$ 41.708,06
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0108-35		0119		R\$ 719,47	R\$ 34.998,38
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0106-73		0119		R\$ 828,49	R\$ 34.278,91
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	NKJ MAGAZINE E PERFUMARIA LTDA 50.764.057/0001-35		0821		R\$ 1.201,92	R\$ 33.450,42
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0108-35		0119		R\$ 605,68	R\$ 32.248,50
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	NKJ MAGAZINE E PERFUMARIA LTDA 50.764.057/0002-16		0821		R\$ 6.080,54	R\$ 31.642,82
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0113-00		0119		R\$ 797,79	R\$ 25.562,28

25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0106-73		0119		R\$ 1.757,64	R\$ 24.764,49
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0110-50		0119		R\$ 1.381,58	R\$ 23.006,85
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.506.481/0113-00		0119		R\$ 1.066,15	R\$ 21.625,27
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	DROGA ARENS DE JUNDIAI LTDA EPP 53.134.698/0001-02		0658		R\$ 596,71	R\$ 20.559,12
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	DROGA ARENS DE JUNDIAI LTDA EPP 53.134.698/0001-02		0658		R\$ 226,88	R\$ 19.962,41
25/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	FARMACRUZ JUNDIAI LTDA 08.809.118/0001-77		7649		R\$ 4.766,72	R\$ 19.735,53
24/06/2024 18:33	Pagamento	AG CAPITAL A C A E S S 12.538.254/0001-47	-	-	-	-R\$ 792,51	R\$ 14.968,81
24/06/2024 18:29	Pagamento de Boletos (Tributos e Convênios)	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	-	-	-	-R\$ 224,04	R\$ 15.761,32
24/06/2024 18:29	Pagamento	WINTRESS 02.598.005/0001-93	-	-	-	-R\$ 464,07	R\$ 15.985,36
24/06/2024 14:42	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 100,00	R\$ 16.449,43
24/06/2024 14:42	Recebimento de boletos	MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 16.928.639/0004-14		5424		R\$ 691,79	R\$ 16.549,43
24/06/2024 14:42	Recebimento de	ROBERTO FREITAS		5134		R\$ 7.882,99	R\$ 15.857,64

	boletos	AZEVEDO COSMETICOS ME 07.202.537/0001-83					
24/06/2024 14:42	Recebimento de boletos	ALKIMIA COSMETICOS BOITUVA LTDA ME 02.080.615/0001-09		1700		R\$ 1.034,08	R\$ 7.974,65
24/06/2024 14:42	Recebimento de boletos	ALKIMIA COSMETICOS BOITUVA LTDA ME 02.080.615/0001-09		1700		R\$ 620,01	R\$ 6.940,57
24/06/2024 14:42	Recebimento de boletos	NOVA FARMA DROGARIA RFF LTDA 47.893.891/0001-16		0162		R\$ 222,27	R\$ 6.320,56
24/06/2024 14:42	Recebimento de boletos	ALESSANDRA SARTORI COLAUTO GUERRA ME 20.390.513/0001-63		0001		R\$ 997,31	R\$ 6.098,29
24/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA 10.813.567/0001-30		0150		R\$ 1.227,07	R\$ 5.100,98
24/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	DROGARIA NOVA ITATINGA LTDA ME 00.021.062/0001-80		8164		R\$ 1.376,00	R\$ 3.873,91
24/06/2024 10:36	PIX Recebido	Janaina Silva Santos 376.905.328-10		0001	775497813	R\$ 45,26	R\$ 2.497,91
24/06/2024 08:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 20.569,78	R\$ 2.452,65
24/06/2024 08:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 20.569,78	R\$ 23.022,43

24/06/2024 08:50	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 3.763,01	R\$ 43.592,21
24/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	ALMIR GALASSI EPP 47.583.570/0001-15		0328		R\$ 203,63	R\$ 47.355,22
24/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	ALMIR GALASSI EPP 47.583.570/0001-15		0328		R\$ 337,78	R\$ 47.151,59
24/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	MARIA ISABEL GARCIA MORENO 14562402857 16.717.996/0001-90		6892		R\$ 484,42	R\$ 46.813,81
24/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	ANTONIO MARIVALDO RODRIGUES 47.348.028/0001-88		0001		R\$ 644,79	R\$ 46.329,39
24/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	ZANQUI E ZANQUI FARMACIA E DROGARIA LTDA 47.849.823/0002-30		5206		R\$ 739,82	R\$ 45.684,60
24/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	NATALICIA COSMETICOS LTDA 38.067.422/0001-57		0041		R\$ 3.679,56	R\$ 44.944,78
24/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0001-16		5326		R\$ 916,64	R\$ 41.265,22
24/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0002-05		5326		R\$ 203,73	R\$ 40.348,58
24/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI 16.928.639/0001-71		5424		R\$ 8.478,11	R\$ 40.144,85
23/06/2024 06:16	Tarifas de conta					-R\$ 5,49	R\$ 31.666,74

22/06/2024 11:07	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUIN ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 1.000,00	R\$ 31.672,23
22/06/2024 06:27	Tarifas de conta					-R\$ 89,07	R\$ 32.672,23
21/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	50868987 RODRIGO MODANESI 50.868.987/0001-39		0001		R\$ 801,68	R\$ 32.761,30
21/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	LISLAZ LTDA EPP 71.691.588/0001-15		0651		R\$ 205,81	R\$ 31.959,62
21/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	FARMA3 FARMACIAS LTDA 30.340.825/0002- 05		0157		R\$ 1.939,29	R\$ 31.753,81
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	GEISA FERNANDA MINATEL DALFITO EIRELI 24.670.248/0001-28		0191		R\$ 354,22	R\$ 29.814,52
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO UNION LTDA 51.327.443/0003-94		0042		R\$ 536,52	R\$ 29.460,30
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO DIAS MORAES LTDA 00.167.455/0001-04		4206		R\$ 887,66	R\$ 28.923,78
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	FARMA3 FARMACIAS LTDA 30.340.825/0001- 16		3729		R\$ 1.077,51	R\$ 28.036,12
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	GLAM PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 46.151.089/0001-98		0713		R\$ 1.073,69	R\$ 26.958,61
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	PEDRO AUGUSTO DE CASTRO ME 13.552.720/0001-01		1915		R\$ 267,64	R\$ 25.884,92
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	FEMME BELLA COSMETICOS E		8441		R\$ 588,10	R\$ 25.617,28

		PERFUMARIA 27.700.511/0001-72					
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	TRIGOLO TRIGOLO LTDA ME 29.083.579/0001-85		0339		R\$ 832,07	R\$ 25.029,18
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	VIVIANE RAMOS MARQUES DE ALMEIRA 14.477.611/0001-30		0039		R\$ 310,81	R\$ 24.197,11
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	THAIS BLAZISSA E CIA LTDA ME 07.533.762/0001-00		0339		R\$ 1.267,20	R\$ 23.886,30
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	MELL LTDA 11.491.504/0001-78		0657		R\$ 5.720,66	R\$ 22.619,10
21/06/2024 14:29	Recebimento de boletos	DROGARIA SAO FRANCISCO LTDA EPP 47.582.069/0001-34		0339		R\$ 242,74	R\$ 16.898,44
21/06/2024 13:02	PIX Recebido	MARIA DAS DORES TEIXEIRA GONCALVES BRUSCO 06.093.198/0001-81		0207	130085996	R\$ 707,38	R\$ 16.655,70
21/06/2024 10:47	PIX Enviado	RAQUEL MERCADANTE BENEVIDES ***.716.058-**	341	0652	37158-4	-R\$ 2.000,00	R\$ 15.948,32
21/06/2024 04:19	Tarifas de conta					-R\$ 152,05	R\$ 17.948,32
21/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	PERALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07.158.073/0004-06		0910		R\$ 995,65	R\$ 18.100,37
21/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	PERALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07.158.073/0004-06		0910		R\$ 1.347,41	R\$ 17.104,72



21/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	ADRIANA CRISTINA DE BIAGI MARTINS EPP 74.441.882/0001-67		1292		R\$ 303,47	R\$ 15.757,31
21/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	PATRICIA OLIVEIRA ALVES PALHARIM 23.383.257/0001-75		2731		R\$ 899,08	R\$ 15.453,84
21/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	COSMECENTER COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 09.445.383/0001-86		8263		R\$ 9.071,28	R\$ 14.554,76
21/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	BRUNA RIBEIRO VIANA 14.890.993/0001-29		1220		R\$ 1.205,80	R\$ 5.483,48
20/06/2024 17:11	PIX Enviado	ALIANCA COSMETICOS 03.176.103/0001-03	341	6417	2161-2	-R\$ 6.504,00	R\$ 4.277,68
20/06/2024 15:42	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUIN ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 130,77	R\$ 10.781,68
20/06/2024 15:42	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 42.780,81	R\$ 10.912,45
20/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	SILVA E MOCO COSMETICOS LTDA ME 12.566.364/0001-12		3422		R\$ 464,06	R\$ 53.693,26
20/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	LAINÉ RIBAS TEIXEIRA 51.486.779/0001-38		0846		R\$ 272,90	R\$ 53.229,20
20/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	BUENO DE CAMARGO PERFU E COSMETI LTDA ME 20.396.801/0001-25		0361		R\$ 2.193,34	R\$ 52.956,30
20/06/2024 14:34	Recebimento de	BUENO DE CAMARGO		0361		R\$ 1.279,20	R\$ 50.762,96

	boletos	PERFU E COSMETI LTDA ME 20.396.801/0001-25					
20/06/2024 04:17	Tarifas de conta					-R\$ 68,31	R\$ 49.483,76
20/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	COSMECENTER COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 09.445.383/0001-86		8263		R\$ 4.216,20	R\$ 49.552,07
20/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	CUSTODIO JUNIOR DROGARIA LTDA 21.985.893/0001-41		0001		R\$ 1.159,80	R\$ 45.335,87
20/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	SONIA MARIA QUINTINO DE OLIVEIRA ME 71.911.788/0001-36		9105		R\$ 1.073,50	R\$ 44.176,07
20/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	SILVA FARMA POPULAR LTDA 53.697.551/0001-12		0001		R\$ 1.075,41	R\$ 43.102,57
20/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0001-16		5326		R\$ 231,57	R\$ 42.027,16
20/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	PERFUMARY PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 01.455.776/0001-69		4386		R\$ 574,00	R\$ 41.795,59
20/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	PERFUMARY PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 01.455.776/0001-69		4386		R\$ 1.213,08	R\$ 41.221,59
19/06/2024 16:39	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUIN ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 1.152,34	R\$ 40.008,51
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	FARMACLIN MEDICAMENTOS E		0351		R\$ 1.867,47	R\$ 41.160,85

		LABORATORIO 64.937.865/0001-61					
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	PHARMAVIDA LARANJAL LTDA ME 11.786.039/0001-00		1220		R\$ 249,08	R\$ 39.293,38
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	ANDERSON FERREIRA MOITAL 26.723.278/0001-80		0846		R\$ 610,92	R\$ 39.044,30
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	OYOKI E CIA LTDA 72.714.637/0001-50		0074		R\$ 5.206,38	R\$ 38.433,38
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	BEAUTYLINE LTDA 35.604.811/0001-86		9716		R\$ 890,00	R\$ 33.227,00
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	DROGJARINU LTDA EPP 60.481.843/0001-89		2532		R\$ 220,39	R\$ 32.337,00
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME 06.171.429/0001-28		0944		R\$ 904,91	R\$ 32.116,61
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	BRISA PERFUMARIA SALTO LTDA EPP 03.377.723/0001-00		6658		R\$ 1.031,50	R\$ 31.211,70
19/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 23509749871 45.307.433/0001-22		5332		R\$ 390,11	R\$ 30.180,20
19/06/2024 04:17	Tarifas de conta					-R\$ 96,37	R\$ 29.790,09
19/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	SIVONEI OHARA MYAMOTO EPP 17.121.181/0001-07		1986		R\$ 453,98	R\$ 29.886,46
19/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	GERTRUDES SETUVAL DE ALMEIDAPERFUMARIA 04.111.991/0001-30		2792		R\$ 599,02	R\$ 29.432,48

19/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	WASHINGTON DE LUCA 02.780.736/0001-55		0944		R\$ 513,80	R\$ 28.833,46
19/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME 06.171.429/0001-28		0944		R\$ 175,16	R\$ 28.319,66
19/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0002-05		5326		R\$ 73,98	R\$ 28.144,50
18/06/2024 17:01	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 23.581,20	R\$ 28.070,52
18/06/2024 17:01	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 23.581,23	R\$ 51.651,72
18/06/2024 16:42	TED Recebida	JACILNEI SERAFIM 051.108.788-89	237	7384	237740-3	R\$ 48.000,00	R\$ 75.232,95
18/06/2024 15:33	PIX Recebido	SMT COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 16.793.089/0001-20		6260	00324600	R\$ 4.501,35	R\$ 27.232,95
18/06/2024 15:29	PIX Recebido	ORIGAMI COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA 00.510.531/0001-24		6417	00004915	R\$ 3.035,42	R\$ 22.731,60
18/06/2024 15:26	PIX Recebido	ORIGAMI COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA 00.510.531/0002-05		0041	00358037	R\$ 1.042,06	R\$ 19.696,18
18/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	ANDREIA P DA CRUZ COSMETICOS EPP 13.743.119/0001-04		0041		R\$ 4.479,69	R\$ 18.654,12

18/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	NATALICIA COSMETICOS LTDA 38.067.422/0001-57		0041		R\$ 8.902,79	R\$ 14.174,43
18/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	BOTICA OFICIAL LTDA 55.836.928/0001-00		0292		R\$ 949,68	R\$ 5.271,64
18/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	BOTICA OFICIAL LTDA 55.836.928/0001-00		0292		R\$ 3.559,92	R\$ 4.321,96
18/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	VANIA PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS EPP 12.113.472/0001-30		1883		R\$ 231,63	R\$ 762,04
18/06/2024 12:55	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 23.581,23	R\$ 530,41
18/06/2024 12:55	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 23.581,23	R\$ 24.111,64
18/06/2024 12:55	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 9.958,33	R\$ 47.692,87
18/06/2024 11:47	PIX Recebido	PROMOSELLER LTDA 48.415.647/0001-00		0723	669882	R\$ 39.400,00	R\$ 57.651,20
18/06/2024 11:32	PIX Enviado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	104	0647	9999000537000360305-5	-R\$ 1.376,41	R\$ 18.251,20
18/06/2024 11:32	PIX Enviado	KEITARO ADS 53.366.820/0001-68	341	0355	98822-1	-R\$ 2.938,88	R\$ 19.627,61
18/06/2024 11:32	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 45.312,33	R\$ 22.566,49

18/06/2024 11:32	PIX Enviado	Rafaela de Almeida ***.375.748-**	260	0001	68150814-2	-R\$ 1.312,84	R\$ 67.878,82
18/06/2024 11:32	PIX Enviado	LILIANE DA SILVA HOLANDA ***.870.698- **	104	0897	1288000000754314259- 8	-R\$ 1.341,28	R\$ 69.191,66
18/06/2024 11:32	PIX Enviado	AMAURI HONORATO RIBEIRO ***.496.483-**	237	0316	144995-8	-R\$ 1.181,47	R\$ 70.532,94
18/06/2024 11:32	PIX Enviado	NIVALDO ANTONIO DE SANTANA - ME 07.249.169/0001-29	237	0316	25085-6	-R\$ 5.039,66	R\$ 71.714,41
18/06/2024 11:32	Pagamento	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA DE INDAIA 44.733.079/0001-35	-	-	-	-R\$ 156,88	R\$ 76.754,07
18/06/2024 11:32	Pagamento	ABIMA LTDA 10.606.343/0001-58	-	-	-	-R\$ 4.830,00	R\$ 76.910,95
18/06/2024 11:32	Pagamento de Boletó (Tributos e Convênios)	SAAE - INDAIATUBA	-	-	-	-R\$ 122,72	R\$ 81.740,95
18/06/2024 04:25	Tarifas de conta					-R\$ 224,57	R\$ 81.863,67
18/06/2024 04:19	Recebimento de boletos	LUCIANA FERREIRA LIMA MOITAL 41995467820 39.305.551/0001-07		2345		R\$ 320,20	R\$ 82.088,24
18/06/2024 04:19	Recebimento de boletos	ISAUQUE MARCASSO AZZONI 51.596.116/0001-76		3593		R\$ 2.534,54	R\$ 81.768,04
18/06/2024 04:16	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO EURO DE INDAIATUBA LTDA ME 17.236.904/0001-13		0316		R\$ 637,57	R\$ 79.233,50

18/06/2024 04:16	Recebimento de boletos	MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 16.928.639/0004-14		5424		R\$ 691,78	R\$ 78.595,93
18/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	PATRICIA OLIVEIRA ALVES PALHARIM 23.383.257/0001-75		2731		R\$ 713,01	R\$ 77.904,15
18/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	NOVA FARMA DROGARIA RFF LTDA 47.893.891/0001-16		0162		R\$ 222,28	R\$ 77.191,14
18/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	ANTONIO MARIVALDO RODRIGUES 47.348.028/0001-88		0001		R\$ 646,04	R\$ 76.968,86
18/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0001-16		5326		R\$ 936,81	R\$ 76.322,82
17/06/2024 20:44	PIX Enviado	RAQUEL MERCADANTE BENEVIDES ***.716.058-**	341	0652	37158-4	-R\$ 1.000,00	R\$ 75.386,01
17/06/2024 14:43	Recebimento de boletos	GABRIELA CAPRETI DE CASTRO CARRERA 27462152843 43.328.737/0001-40		0001		R\$ 273,03	R\$ 76.386,01
17/06/2024 14:43	Recebimento de boletos	MARA STORE COSMETICOS LTDA ME 01.740.864/0001-02		0640		R\$ 1.135,16	R\$ 76.112,98
17/06/2024 14:43	Recebimento de boletos	PERFUMARIA CENTRAL DE TIETE LTDA ME 04.119.696/0001-20		0713		R\$ 230,54	R\$ 74.977,82
17/06/2024 14:43	Recebimento de boletos	ALKIMIA COSMETICOS BOITUVA LTDA ME		1700		R\$ 620,01	R\$ 74.747,28

		02.080.615/0001-09					
17/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	ALKIMIA COSMETICOS BOITUVA LTDA ME 02.080.615/0001-09		1700		R\$ 1.034,08	R\$ 74.127,27
17/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	MARTINEWSKI PEDROSO DROGARIA LTDA 10.674.246/0001-00		0796		R\$ 210,60	R\$ 73.093,19
17/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	MARTINEWSKI PEDROSO DROGARIA LTDA 10.674.246/0001-00		0796		R\$ 70,90	R\$ 72.882,59
17/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	ANA ROBERTA COSTA ME 24.554.139/0001-45		6409		R\$ 690,12	R\$ 72.811,69
17/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	ANA ROBERTA COSTA ME 24.554.139/0001-45		6409		R\$ 1.786,94	R\$ 72.121,57
17/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	JOYCE CONFESSONE BATISTA 29.252.896/0001-88		0001		R\$ 839,95	R\$ 70.334,63
17/06/2024 14:27	PIX Enviado	SUMITANI CONSULTORIA CONTABIL EIRELI 19.783.466/0001-39	033	1599	13000522-5	-R\$ 4.223,25	R\$ 69.494,68
17/06/2024 14:27	PIX Enviado	LUIZ ANTONIO CAVECHIONI ***.657.149-**	341	0041	23734-8	-R\$ 2.280,00	R\$ 73.717,93
17/06/2024 14:27	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 9.512,92	R\$ 75.997,93
17/06/2024 14:27	PIX Enviado	CLOVIS DA SILVA CANDIDO ***.715.708-**	237	0316	375-1	-R\$ 1.812,26	R\$ 85.510,85
17/06/2024 14:27	Pagamento	UNIODONTO C COOP	-	-	-	-R\$ 503,71	R\$ 87.323,11



		ODONTOLOGICA 51.304.798/0001-04					
17/06/2024 14:27	Pagamento	ARGANET COMUN E MON DIGITAL LT 69.239.838/0001-39	-	-	-	-R\$ 259,90	R\$ 87.826,82
17/06/2024 14:27	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 3.498,08	R\$ 88.086,72
17/06/2024 14:27	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 1.246,30	R\$ 91.584,80
17/06/2024 14:27	Pagamento	REDE P5 ESPLANADA DE INDAIA 13.719.450/0001-80	-	-	-	-R\$ 2.366,96	R\$ 92.831,10
17/06/2024 14:27	Pagamento	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA 20.110.153/0001-07	-	-	-	-R\$ 142,90	R\$ 95.198,06
17/06/2024 14:27	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	-	-	-	-R\$ 5,62	R\$ 95.340,96
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0002-05		5326		R\$ 203,73	R\$ 95.346,58
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI 16.928.639/0001-71		5424		R\$ 8.478,11	R\$ 95.142,85
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	RUBENS VALDEVIESO SALTO ME 01.995.154/0001-23		1778		R\$ 302,63	R\$ 86.664,74
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	GEISA FERNANDA MINATEL DALFITO		0294		R\$ 354,21	R\$ 86.362,11

		EIRELI 24.670.248/0001-28					
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA ITATING 57.246.936/0001-14		0166		R\$ 1.583,73	R\$ 86.007,90
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	DROGARIA CATEDRAL XIV DE DEZEMBRO LTDA 24.556.059/0001-29		7649		R\$ 2.667,80	R\$ 84.424,17
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	FARMAVIDA JUNDIAI LTDA 67.220.822/0002-30		7649		R\$ 140,88	R\$ 81.756,37
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	ALMIR GALASSI EPP 47.583.570/0001-15		0485		R\$ 203,63	R\$ 81.615,49
17/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	FARMAVIDA JARDIM TULIPAS LTDA 45.224.743/0001-83		0627		R\$ 398,46	R\$ 81.411,86
16/06/2024 06:31	Tarifas de conta					-R\$ 5,49	R\$ 81.013,40
15/06/2024 16:23	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUIN ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 500,00	R\$ 81.018,89
15/06/2024 06:31	Tarifas de conta					-R\$ 254,67	R\$ 81.518,89
14/06/2024 19:34	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUIN ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 126,80	R\$ 81.773,56
14/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	TARALO SANTOS LTDA 05.813.790/0001-48		0150		R\$ 221,46	R\$ 81.900,36
14/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA 60.486.982/0001-03		0150		R\$ 330,80	R\$ 81.678,90

14/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO DIAS MORAES LTDA 00.167.455/0001-04		4092		R\$ 887,66	R\$ 81.348,10
14/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	FARMAVIDA JUNDIAI LTDA 67.220.822/0004-00		0150		R\$ 246,26	R\$ 80.460,44
14/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	PEDRO AUGUSTO DE CASTRO ME 13.552.720/0001-01		1915		R\$ 267,64	R\$ 80.214,18
14/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	FARMAVIDA JUNDIAI LTDA 67.220.822/0005-82		0150		R\$ 283,97	R\$ 79.946,54
14/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	FARMAVIDA JUNDIAI LTDA 67.220.822/0003-10		0150		R\$ 344,27	R\$ 79.662,57
14/06/2024 14:28	Recebimento de boletos	FARMAVIDA JUNDIAI LTDA 67.220.822/0001-59		0150		R\$ 559,50	R\$ 79.318,30
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	TRIGOLO TRIGOLO LTDA ME 29.083.579/0001-85		0339		R\$ 823,07	R\$ 78.758,80
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	DROGARIA BANDEIRA DE JUNDIAI LTDA 01.259.941/0001-07		0150		R\$ 749,00	R\$ 77.935,73
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMA3 FARMACIAS LTDA 30.340.825/0002-05		0157		R\$ 1.939,29	R\$ 77.186,73
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMA3 FARMACIAS LTDA 30.340.825/0001-16		3729		R\$ 1.077,50	R\$ 75.247,44
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FEMME BELLA COSMETICOS E PERFUMARIA 27.700.511/0001-72		8441		R\$ 634,34	R\$ 74.169,94

14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMAVIDA 9 DE JULHO LTDA 35.338.567/0001-57		0306		R\$ 671,09	R\$ 73.535,60
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMAVIDA CABREUVA LTDA 40.817.924/0001-08		0150		R\$ 1.033,03	R\$ 72.864,51
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMACIA AVALONE LTDA EPP 59.789.925/0001-06		0284		R\$ 957,20	R\$ 71.831,48
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMAVIDA PACAEMBU LTDA 24.758.218/0001-78		0150		R\$ 699,28	R\$ 70.874,28
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	VIDA MAIS SAUDE DROGARIA LTDA 10.775.570/0001-07		0150		R\$ 766,88	R\$ 70.175,00
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMAVIDA HORTOLANDIA LTDA 18.985.806/0001-41		0150		R\$ 79,02	R\$ 69.408,12
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	JENSEN TARALO SANTOS LTDA 10.906.155/0001-45		0150		R\$ 601,61	R\$ 69.329,10
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMAVIDA ELOY CHAVES LTDA 14.708.268/0001-97		0150		R\$ 515,78	R\$ 68.727,49
14/06/2024 14:23	Recebimento de boletos	FARMAVIDA ITUPEVA LTDA 21.178.663/0001-70		0150		R\$ 984,71	R\$ 68.211,71
14/06/2024 04:13	Tarifas de conta					-R\$ 170,62	R\$ 67.227,00
14/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	MR ALVES DROGARIA LTDA 32.702.046/0002-20		0379		R\$ 379,17	R\$ 67.397,62
14/06/2024 04:11	Recebimento de	MR ALVES DROGARIA		0379		R\$ 264,87	R\$ 67.018,45

	boletos	LTDA 32.702.046/0002-20					
14/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0001-16		5326		R\$ 335,08	R\$ 66.753,58
14/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	MARCIA REGINA PEREIRA CRESPO ME 13.485.105/0001-20		0286		R\$ 345,61	R\$ 66.418,50
14/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	BRUNA RIBEIRO VIANA 14.890.993/0001-29		1220		R\$ 1.205,79	R\$ 66.072,89
14/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO NATALE TANIFLEX LTDA 08.710.025/0001-90		0766		R\$ 1.091,63	R\$ 64.867,10
14/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	PATRICIA OLIVEIRA ALVES PALHARIM 23.383.257/0001-75		2731		R\$ 899,08	R\$ 63.775,47
14/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA ME 11.390.582/0001-86		1767		R\$ 1.443,63	R\$ 62.876,39
14/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA ME 11.390.582/0001-86		1767		R\$ 927,84	R\$ 61.432,76
13/06/2024 18:40	Pagamento	BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL 92.682.038/0001-00	-	-	-	-R\$ 491,72	R\$ 60.504,92
13/06/2024 18:37	PIX Enviado	KALUNGA SA 43.283.811/0001-50	001	1914	4400-8	-R\$ 744,76	R\$ 60.996,64
13/06/2024 14:30	Recebimento de boletos	LAINÉ RIBAS TEIXEIRA 51.486.779/0001-38		0846		R\$ 272,90	R\$ 61.741,40

13/06/2024 14:27	Recebimento de boletos	NOVA FARMA DROGARIA RFF LTDA 47.893.891/0001-16		0162		R\$ 222,28	R\$ 61.468,50
13/06/2024 14:27	Recebimento de boletos	THAIS BLAZISSA E CIA LTDA ME 07.533.762/0001-00		0001		R\$ 1.267,20	R\$ 61.246,22
13/06/2024 14:27	Recebimento de boletos	BUENO DE CAMARGO PERFU E COSMETI LTDA ME 20.396.801/0001-25		0361		R\$ 2.193,33	R\$ 59.979,02
13/06/2024 14:27	Recebimento de boletos	BUENO DE CAMARGO PERFU E COSMETI LTDA ME 20.396.801/0001-25		0361		R\$ 309,94	R\$ 57.785,69
13/06/2024 14:27	Recebimento de boletos	SONIA MARIA QUINTINO DE OLIVEIRA ME 71.911.788/0001-36		9105		R\$ 1.096,39	R\$ 57.475,75
13/06/2024 12:19	PIX Enviado	Transportadora Riso Ltda 52.661.634/0001- 99	237	3384	10053-6	-R\$ 121,34	R\$ 56.379,36
13/06/2024 09:24	PIX Recebido	ALANA ROBERTA FORTI QUESSADA SIMOES 53.891.836/0001-90		0001	63231167	R\$ 2.255,93	R\$ 56.500,70
13/06/2024 04:16	Tarifas de conta					-R\$ 82,91	R\$ 54.244,77
13/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	COSMECENTER COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 09.445.383/0001-86		8263		R\$ 4.216,20	R\$ 54.327,68
13/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	ISAQUE MARCASSO AZZONI 51.596.116/0001-76		3593		R\$ 2.587,34	R\$ 50.111,48
13/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS		5332		R\$ 390,10	R\$ 47.524,14

		23509749871 45.307.433/0001-22					
13/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	DROGJARINU LTDA EPP 60.481.843/0001-89		2532		R\$ 220,40	R\$ 47.134,04
13/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 45.802.428/0002-77		0041		R\$ 634,83	R\$ 46.913,64
13/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 45.802.428/0001-96		0041		R\$ 7.108,26	R\$ 46.278,81
13/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 45.802.428/0003-58		0041		R\$ 6.076,98	R\$ 39.170,55
12/06/2024 17:59	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 15.143,48	R\$ 33.093,57
12/06/2024 17:59	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 15.143,49	R\$ 48.237,05
12/06/2024 14:39	Recebimento de boletos	SILVA E MOCO COSMETICOS LTDA ME 12.566.364/0001-12		0292		R\$ 464,05	R\$ 63.380,54
12/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	JANETE RABELLO MANZO 08908523839 15.076.183/0001-04		1778		R\$ 391,22	R\$ 62.916,49
12/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	OYOKI E CIA LTDA 72.714.637/0001-50		0074		R\$ 5.206,38	R\$ 62.525,27
12/06/2024 14:34	Recebimento de	DROGARIA AGR LTDA		0546		R\$ 259,93	R\$ 57.318,89

	boletos	ME 02.464.606/0001-03					
12/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	DROGARIA AGR LTDA ME 02.464.606/0001-03		0546		R\$ 259,92	R\$ 57.058,96
12/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	UNIMED DE AVARE COOPERATI DE TRAB MEDIC 50.368.034/0002-92		0168		R\$ 999,85	R\$ 56.799,04
12/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	BEAUTYLINE LTDA 35.604.811/0001-86		9716		R\$ 890,00	R\$ 55.799,19
12/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	PERFUMARY PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 01.455.776/0001-69		4386		R\$ 574,01	R\$ 54.909,19
12/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	PERFUMARY PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 01.455.776/0001-69		4386		R\$ 1.213,08	R\$ 54.335,18
12/06/2024 12:06	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 5.307,88	R\$ 53.122,10
12/06/2024 04:16	Tarifas de conta					-R\$ 70,77	R\$ 58.429,98
12/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	SIVONEI OHARA MYAMOTO EPP 17.121.181/0001-07		1986		R\$ 553,99	R\$ 58.500,75
12/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	SIM EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS SUPERMERCADOS LT 36.275.052/0001-18		3367		R\$ 8.671,89	R\$ 57.946,76
12/06/2024 04:14	Recebimento de boletos	SIM EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS SUPERMERCADOS LT 36.275.052/0002-07		3367		R\$ 6.910,76	R\$ 49.274,87



12/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0002-05		5326		R\$ 134,24	R\$ 42.364,11
12/06/2024 04:09	Recebimento de boletos	GERTRUDES SETUVAL DE ALMEIDAPERFUMARIA 04.111.991/0001-30		2792		R\$ 599,03	R\$ 42.229,87
11/06/2024 18:06	Pagamento	GULL SECURITIZADORA DE CREDITO 53.385.368/0001-81	-	-	-	-R\$ 2.874,57	R\$ 41.630,84
11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	JOYCE CONFESSONE BATISTA 29.252.896/0001-88		0001		R\$ 840,49	R\$ 44.505,41
11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	JOCEILMA SANTOS DE ARAUJO 31254752870 24.388.877/0001-60		0001		R\$ 526,65	R\$ 43.664,92
11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	PADRON PERFUMARIA SP LTDA 05.938.715/0003-75		0122		R\$ 20.079,40	R\$ 43.138,27
11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	PADRON PERFUMARIA SP LTDA 05.938.715/0004-56		0122		R\$ 4.883,81	R\$ 23.058,87
11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	JULIANA FELICIANO DE OLIVEIRA 33.601.696/0001-60		0166		R\$ 1.666,50	R\$ 18.175,06
11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	MARTINEWSKI PEDROSO DROGARIA LTDA 10.674.246/0001-00		0796		R\$ 70,90	R\$ 16.508,56
11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	ANA ROBERTA COSTA ME 24.554.139/0001-45		6409		R\$ 832,88	R\$ 16.437,66

11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	MARTINEWSKI PEDROSO DROGARIA LTDA 10.674.246/0001-00		0796		R\$ 210,59	R\$ 15.604,78
11/06/2024 14:31	Recebimento de boletos	DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME 06.171.429/0001-28		0944		R\$ 175,16	R\$ 15.394,19
11/06/2024 13:59	Pagamento	BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 52.568.821/0001-22	-	-	-	-R\$ 798,01	R\$ 15.219,03
11/06/2024 13:59	Pagamento	BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 52.568.821/0001-22	-	-	-	-R\$ 821,61	R\$ 16.017,04
11/06/2024 13:49	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 466,00	R\$ 16.838,65
11/06/2024 04:24	Tarifas de conta					-R\$ 91,86	R\$ 17.304,65
11/06/2024 04:18	Recebimento de boletos	DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA ITATING 57.246.936/0001-14		0166		R\$ 970,10	R\$ 17.396,51
11/06/2024 04:18	Recebimento de boletos	NOVA FARMA CAPRETI DROGARIA LTDA 23.835.778/0001-16		0162		R\$ 284,59	R\$ 16.426,41
11/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	LUCIANA FERREIRA LIMA MOITAL 41995467820 39.305.551/0001-07		0846		R\$ 320,19	R\$ 16.141,82
11/06/2024 04:17	Recebimento de boletos	AMF MOREIRA CIA LTDA 50.703.118/0001-54		6658		R\$ 255,24	R\$ 15.821,63
11/06/2024 04:15	Recebimento de	TAVARES		0001		R\$ 925,18	R\$ 15.566,39

	boletos	SUPERMERCADOS LTDA 07.390.887/0001- 10					
11/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	ADRIANA ALVES DOS SANTOS CIA LTDA 04.218.156/0001-02		5424		R\$ 823,35	R\$ 14.641,21
11/06/2024 04:14	Recebimento de boletos	DROGARIA MDS INDAITUBA LTDA 47.186.878/0001-27		8084		R\$ 351,02	R\$ 13.817,86
10/06/2024 18:16	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUIIN ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 1.680,00	R\$ 13.466,84
10/06/2024 18:09	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 3.539,28	R\$ 15.146,84
10/06/2024 18:09	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 15.143,49	R\$ 18.686,12
10/06/2024 17:23	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 3.903,19	R\$ 33.829,61
10/06/2024 17:20	Pagamento	UNIMED CAMPINAS COOP TRAB MED 46.124.624/0001-11	-	-	-	-R\$ 5.381,43	R\$ 37.732,80
10/06/2024 17:10	Pagamento	UNIMED CAMPINAS COOP TRAB MED 46.124.624/0001-11	-	-	-	-R\$ 5.912,70	R\$ 43.114,23
10/06/2024 17:02	PIX Enviado	CLOVIS DA SILVA CANDIDO ***.715.708- **	237	0316	375-1	-R\$ 2.113,79	R\$ 49.026,93
10/06/2024 17:02	PIX Enviado	LUIZ ANTONIO CAVECHIONI ***.657.149-**	341	0041	23734-8	-R\$ 950,00	R\$ 51.140,72

10/06/2024 17:02	PIX Enviado	JORGE LUIZ DOS SANTOS ***.472.278-**	104	4004	3701000000582969274-7	-R\$ 1.500,00	R\$ 52.090,72
10/06/2024 16:56	Pagamento	ML INFORMATICA E PAPELARIA LTD 14.018.620/0001-62	-	-	-	-R\$ 645,30	R\$ 53.590,72
10/06/2024 16:56	Pagamento	COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. EPP 00.946.478/0001-09	-	-	-	-R\$ 801,34	R\$ 54.236,02
10/06/2024 16:56	Pagamento	FACILITE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CREDITOS TERC 29.742.863/0001-16	-	-	-	-R\$ 2.954,80	R\$ 55.037,36
10/06/2024 16:56	Pagamento	GULL SECURITIZADORA DE CREDITO 53.385.368/0001-81	-	-	-	-R\$ 831,60	R\$ 57.992,16
10/06/2024 16:56	Pagamento	SIDNEY NEGOCIOS IMOBILIARIOS 24.668.129/0001-30	-	-	-	-R\$ 10.363,75	R\$ 58.823,76
10/06/2024 16:56	Pagamento	SINDICATOS DOS TRABALHADORES E 01.584.678/0001-21	-	-	-	-R\$ 60,00	R\$ 69.187,51
10/06/2024 16:56	Pagamento de Boletó (Tributos e Convênios)	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	-	-	-	-R\$ 101,58	R\$ 69.247,51
10/06/2024 16:56	Pagamento	ION LABS INFO TEC LTDA 33.071.823/0001-67	-	-	-	-R\$ 600,70	R\$ 69.349,09
10/06/2024 16:56	Pagamento	CMR MEDICINA E SEGURANCA DO TR 21.857.059/0001-70	-	-	-	-R\$ 565,00	R\$ 69.949,79

10/06/2024 16:56	Pagamento	FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN 14.796.606/0001-90	-	-	-	-R\$ 250,00	R\$ 70.514,79
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	ADRIANA CRISTINA DE BIAGI MARTINS EPP 74.441.882/0001-67		1292		R\$ 303,48	R\$ 70.764,79
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	ADRIANA CRISTINA DE BIAGI MARTINS EPP 74.441.882/0001-67		1292		R\$ 857,04	R\$ 70.461,31
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	ANA ROBERTA COSTA ME 24.554.139/0001-45		6409		R\$ 1.786,94	R\$ 69.604,27
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 16.928.639/0004-14		5424		R\$ 691,78	R\$ 67.817,33
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	JANETE RABELLO MANZO 08908523839 15.076.183/0001-04		3799		R\$ 399,82	R\$ 67.125,55
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	COSMETICO SALTINHO LTDA ME 01.820.875/0001-00		1418		R\$ 191,23	R\$ 66.725,73
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	COSMETICO SALTINHO LTDA ME 01.820.875/0001-00		1418		R\$ 191,23	R\$ 66.534,50
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	GABRIELA CAPRETI DE CASTRO CARRERA 27462152843 43.328.737/0001-40		0001		R\$ 273,04	R\$ 66.343,27
10/06/2024 14:49	Recebimento de boletos	DROGARIA SAUDE DE SALTO LTDA ME 10.355.763/0001-09		8162		R\$ 285,88	R\$ 66.070,23

10/06/2024 13:32	PIX Recebido	FIKBELLA PERFUMARIA LTDA 05.889.907/0002-58		8866	00155974	R\$ 2.771,19	R\$ 65.784,35
10/06/2024 09:33	PIX Enviado	ZAMBONINI E ZAMBONINI INDAIATUBA LTDA 03.479.798/0001-94	341	0041	78452-1	-R\$ 123,00	R\$ 63.013,16
10/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 16.928.639/0006-86		5424		R\$ 5.254,85	R\$ 63.136,16
10/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	ALMIR GALASSI EPP 47.583.570/0001-15		0328		R\$ 203,63	R\$ 57.881,31
10/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	ALMIR GALASSI EPP 47.583.570/0001-15		0328		R\$ 178,86	R\$ 57.677,68
10/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	FARMACIA AVALONE LTDA EPP 59.789.925/0001-06		0284		R\$ 15.342,84	R\$ 57.498,82
10/06/2024 04:10	Recebimento de boletos	FARMACIA AVALONE LTDA EPP 59.789.925/0001-06		0284		R\$ 3.456,00	R\$ 42.155,98
08/06/2024 06:33	Tarifas de conta					-R\$ 133,12	R\$ 38.699,98
07/06/2024 17:27	PIX Enviado	Transportadora Risso Ltda 52.661.634/0001-99	237	3384	10053-6	-R\$ 609,67	R\$ 38.833,10
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	UNIAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 24.563.620/0005-20		3367		R\$ 4.868,49	R\$ 39.442,77
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA 65.897.910/0011-36		9175		R\$ 17.354,40	R\$ 34.574,28

07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	FARMA3 FARMACIAS LTDA 30.340.825/0001-16		3729		R\$ 1.077,50	R\$ 17.219,88
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	FARMA3 FARMACIAS LTDA 30.340.825/0002-05		0157		R\$ 1.939,29	R\$ 16.142,38
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	PEDRO AUGUSTO DE CASTRO ME 13.552.720/0001-01		1915		R\$ 267,64	R\$ 14.203,09
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	TRIGOLO TRIGOLO LTDA ME 29.083.579/0001-85		0339		R\$ 832,07	R\$ 13.935,45
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	FEMME BELLA COSMETICOS E PERFUMARIA 27.700.511/0001-72		8441		R\$ 634,34	R\$ 13.103,38
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	PERFUMARIA SHN LTDA 43.378.162/0002-51		7585		R\$ 8.433,28	R\$ 12.469,04
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	FARMACIA VIVER LTDA EPP 67.925.081/0001-01		6260		R\$ 622,58	R\$ 4.035,76
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0002-05		5326		R\$ 203,73	R\$ 3.413,18
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0001-16		5326		R\$ 916,65	R\$ 3.209,45
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	SANTOS DURAES DROGARIA E PERFUM LTDA EPP 18.616.733/0001-10		2996		R\$ 323,79	R\$ 2.292,80
07/06/2024 14:32	Recebimento de boletos	PERFUMARY PERFUMARIA E		4386		R\$ 586,25	R\$ 1.969,01

		COSMETICOS LTDA 01.455.776/0001-69					
07/06/2024 12:25	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 3.500,00	R\$ 1.382,76
07/06/2024 12:23	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUIN ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 8.572,00	R\$ 4.882,76
07/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA ME 11.390.582/0001-86		1767		R\$ 1.044,85	R\$ 13.454,76
07/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	UNIMED DE AVARE COOPERATI DE TRAB MEDIC 50.368.034/0002-92		0168		R\$ 999,86	R\$ 12.409,91
07/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	UNIMED DE AVARE COOPERATI DE TRAB MEDIC 50.368.034/0002-92		0168		R\$ 356,04	R\$ 11.410,05
07/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	UNIMED DE AVARE COOPERATI DE TRAB MEDIC 50.368.034/0002-92		0168		R\$ 432,84	R\$ 11.054,01
07/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	SILVA CARVALHO E CIA SUPERMERCADO LTDA 00.010.627/0002-04		0168		R\$ 1.117,91	R\$ 10.621,17
07/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	BUENO DE CAMARGO PERFU E COSMETI LTDA ME 20.396.801/0001-25		0361		R\$ 309,95	R\$ 9.503,26
07/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	BUENO DE CAMARGO PERFU E COSMETI LTDA ME		0361		R\$ 2.193,33	R\$ 9.193,31



		20.396.801/0001-25					
07/06/2024 04:15	Tarifas de conta					-R\$ 232,74	R\$ 6.999,98
07/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	JULIANA FELICIANO DE OLIVEIRA 33.601.696/0001-60		0166		R\$ 994,17	R\$ 7.232,72
07/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	BRUNA RIBEIRO VIANA 14.890.993/0001-29		1220		R\$ 1.205,79	R\$ 6.238,55
07/06/2024 04:08	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO NATALE TANIFLEX LTDA 08.710.025/0001-90		0766		R\$ 1.091,64	R\$ 5.032,76
06/06/2024 15:12	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 52.800,00	R\$ 3.941,12
06/06/2024 14:59	TED Recebida	RESTAURANTES CAMBUI LTDA EPP 52.753.803/0001-10	237	7384	225506-5	R\$ 31.000,00	R\$ 56.741,12
06/06/2024 14:39	PIX Enviado	LLS SUPORTE E COMERCIO DE INFORMATICA LT 28.487.028/0001-14	033	0157	13004666-3	-R\$ 135,00	R\$ 25.741,12
06/06/2024 14:39	PIX Enviado	Claudete Mercadante Cuin EPP 03.176.103/0001-03	237	2951	8490-5	-R\$ 2.860,17	R\$ 25.876,12
06/06/2024 14:39	PIX Enviado	Rafaela de Almeida ***.375.748-**	260	0001	68150814-2	-R\$ 1.778,77	R\$ 28.736,29
06/06/2024 14:39	PIX Enviado	JENNIFER HELLEN TORREHAN HOLANDA ***.048.558-**	237	0832	24661-1	-R\$ 1.101,98	R\$ 30.515,06
06/06/2024 14:39	PIX Enviado	LILIANE DA SILVA HOLANDA ***.870.698-**	104	0897	1288000000754314259-8	-R\$ 1.703,57	R\$ 31.617,04

06/06/2024 14:39	PIX Enviado	BRUNO HUDSON GASPARINI ***.190.928-**	341	4536	49099-0	-R\$ 1.270,00	R\$ 33.320,61
06/06/2024 14:39	PIX Enviado	AMAURI HONORATO RIBEIRO ***.496.483-**	237	0316	144995-8	-R\$ 1.547,47	R\$ 34.590,61
06/06/2024 14:39	Recebimento de boletos	GEISA FERNANDA MINATEL DALFITO EIRELI 24.670.248/0001-28		0294		R\$ 354,21	R\$ 36.138,08
06/06/2024 14:39	Recebimento de boletos	SILVA E MOCO COSMETICOS LTDA ME 12.566.364/0001-12		2965		R\$ 464,05	R\$ 35.783,87
06/06/2024 14:39	Recebimento de boletos	SILVA E MOCO COSMETICOS LTDA ME 12.566.364/0001-12		2965		R\$ 324,63	R\$ 35.319,82
06/06/2024 14:39	Recebimento de boletos	PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA ME 11.390.582/0001-86		1767		R\$ 1.443,63	R\$ 34.995,19
06/06/2024 14:39	Recebimento de boletos	ANTONIO MARIVALDO RODRIGUES 47.348.028/0001-88		0001		R\$ 631,73	R\$ 33.551,56
06/06/2024 04:22	Tarifas de conta					-R\$ 79,89	R\$ 32.919,83
06/06/2024 04:14	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0001-16		5326		R\$ 328,31	R\$ 32.999,72
06/06/2024 04:14	Recebimento de boletos	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 23509749871 45.307.433/0001-22		5332		R\$ 390,10	R\$ 32.671,41
06/06/2024 04:14	Recebimento de boletos	DROGJARINU LTDA EPP 60.481.843/0001-89		2532		R\$ 220,40	R\$ 32.281,31
06/06/2024 04:14	Recebimento de	FLAVIO JOSE RIBEIRO		6922		R\$ 578,71	R\$ 32.060,91

	boletos	ME 03.039.852/0001-80					
05/06/2024 18:28	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 9.611,62	R\$ 31.482,20
05/06/2024 18:28	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001-07	-	-	-	-R\$ 16.106,47	R\$ 41.093,82
05/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	EAF RAMALHO COSMETICOS 16.628.720/0001-36		5090		R\$ 589,79	R\$ 57.200,29
05/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	PERFUMARY PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 01.455.776/0001-69		4386		R\$ 1.213,08	R\$ 56.610,50
05/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	ADRIANA CRISTINA DE BIAGI MARTINS EPP 74.441.882/0001-67		1292		R\$ 303,48	R\$ 55.397,42
05/06/2024 12:46	PIX Recebido	THAILA KAOANA FARIAS DOS SANTOS 38182334896 46.634.445/0001-24		0001	154119630	R\$ 58,05	R\$ 55.093,94
05/06/2024 12:17	PIX Enviado	53.854.657 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA BORDINI 53.854.657/0001-82	260	0001	86532963-3	-R\$ 2.451,73	R\$ 55.035,89
05/06/2024 12:17	PIX Enviado	Irmãos Boa LTDA 50.948.371/0001-78	341	0019	12606-9	-R\$ 3,33	R\$ 57.487,62
05/06/2024 12:17	PIX Enviado	CLAUDETE MERCADANTE CUIN ***.172.178-**	341	6417	2017-6	-R\$ 1.256,68	R\$ 57.490,95
05/06/2024 12:17	PIX Enviado	THAILA KAOANA	260	0001	15411963-0	-R\$ 2.630,97	R\$ 58.747,63

		FARIAS DOS SANTOS 38182334896 46.634.445/0001-24					
05/06/2024 12:17	PIX Enviado	Cíntia Damasceno ***.533.648-**	336	0001	6220332-0	-R\$ 450,00	R\$ 61.378,60
05/06/2024 12:12	Pagamento	VALOR CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19.938.101/0001-36	-	-	-	-R\$ 3.096,00	R\$ 61.828,60
05/06/2024 12:12	Pagamento	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA 55.646.913/0001-71	-	-	-	-R\$ 275,00	R\$ 64.924,60
05/06/2024 12:12	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 1.684,26	R\$ 65.199,60
05/06/2024 12:12	Pagamento	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA 04.088.208/0001-65	-	-	-	-R\$ 369,25	R\$ 66.883,86
05/06/2024 04:20	Tarifas de conta					-R\$ 81,65	R\$ 67.253,11
05/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	MAMO COMERCIO E PERFUMARIA LTDA 25.333.452/0002-05		5326		R\$ 134,24	R\$ 67.334,76
05/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	SIVONEI OHARA MYAMOTO EPP 17.121.181/0001-07		1986		R\$ 553,99	R\$ 67.200,52
05/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	GERTRUDES SETUVAL DE ALMEIDAPERFUMARIA 04.111.991/0001-30		2792		R\$ 599,03	R\$ 66.646,53
05/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	GERTRUDES SETUVAL DE ALMEIDAPERFUMARIA 04.111.991/0001-30		2792		R\$ 397,02	R\$ 66.047,50

05/06/2024 04:15	Recebimento de boletos	DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME 06.171.429/0001-28		0944		R\$ 175,16	R\$ 65.650,48
04/06/2024 17:12	PIX Recebido	ORIGAMI COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA 00.510.531/0001-24		6417	00004915	R\$ 3.640,26	R\$ 65.475,32
04/06/2024 17:10	PIX Recebido	SMT COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 16.793.089/0001-20		6260	00324600	R\$ 1.945,01	R\$ 61.835,06
04/06/2024 17:06	PIX Recebido	ORIGAMI COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA 00.510.531/0002-05		0041	00358037	R\$ 874,28	R\$ 59.890,05
04/06/2024 14:49	PIX Enviado	DME GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.471.548/0001-33	077	0001	22888585-0	-R\$ 950,00	R\$ 59.015,77
04/06/2024 14:45	Pagamento	VERISURE BR MONIT DE ALARMES 11.660.106/0001-38	-	-	-	-R\$ 208,81	R\$ 59.965,77
04/06/2024 14:41	Pagamento	GULL SECURITIZADORA DE CREDITO 53.385.368/0001-81	-	-	-	-R\$ 851,00	R\$ 60.174,58
04/06/2024 14:41	Pagamento	GULL SECURITIZADORA DE CREDITO 53.385.368/0001-81	-	-	-	-R\$ 870,39	R\$ 61.025,58
04/06/2024 14:41	Recebimento de boletos	RIBEIRO E CAROLINA LTDA ME 05.605.405/0001-77		6922		R\$ 1.024,72	R\$ 61.895,97
04/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	PADRON PERFUMARIA SP LTDA 05.938.715/0003-		0011		R\$ 1.175,84	R\$ 60.871,25

		75					
04/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	PADRON PERFUMARIA SP LTDA 05.938.715/0004-56		0011		R\$ 5.615,28	R\$ 59.695,41
04/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	QUEIROZ FELISBINO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA 23.472.732/0001-80		2996		R\$ 453,60	R\$ 54.080,13
04/06/2024 14:34	Recebimento de boletos	DURAES DROGARIA E PERFUMARIA LTDA 52.029.124/0001-01		2425		R\$ 318,98	R\$ 53.626,53
04/06/2024 04:29	Tarifas de conta					-R\$ 218,66	R\$ 53.307,55
04/06/2024 04:21	Recebimento de boletos	UNIFARMA LOJA 2 29.780.391/0001-96		2345		R\$ 192,44	R\$ 53.526,21
04/06/2024 04:21	Recebimento de boletos	LUCIANA FERREIRA LIMA MOITAL 41995467820 39.305.551/0001-07		2345		R\$ 320,19	R\$ 53.333,77
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	GABRIELA CAPRETI DE CASTRO CARRERA 27462152843 43.328.737/0001-40		0001		R\$ 273,04	R\$ 53.013,58
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	PADRON PERFUMARIA SP LTDA 05.938.715/0003-75		0122		R\$ 10.329,24	R\$ 52.740,54
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	MELL LTDA 11.491.504/0001-78		0657		R\$ 4.488,24	R\$ 42.411,30
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	MARTINEWSKI PEDROSO DROGARIA LTDA 10.674.246/0001-00		0796		R\$ 210,59	R\$ 37.923,06

03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	MARTINEWSKI PEDROSO DROGARIA LTDA 10.674.246/0001-00		0796		R\$ 70,90	R\$ 37.712,47
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	ANDREIA P DA CRUZ COSMETICOS EPP 13.743.119/0001-04		0041		R\$ 6.749,15	R\$ 37.641,57
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	ANA ROBERTA COSTA ME 24.554.139/0001-45		6409		R\$ 1.786,94	R\$ 30.892,42
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	ANA ROBERTA COSTA ME 24.554.139/0001-45		6409		R\$ 832,88	R\$ 29.105,48
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	ADRIANA ALVES DOS SANTOS CIA LTDA 04.218.156/0001-02		5424		R\$ 823,34	R\$ 28.272,60
03/06/2024 14:38	Recebimento de boletos	DROGARIA AGR LTDA ME 02.464.606/0001-03		0546		R\$ 259,93	R\$ 27.449,26
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	LUIZ ANTONIO CAVECHIONI ***.657.149-**	341	0041	23734-8	-R\$ 1.700,00	R\$ 27.189,33
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	PERALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07.158.073/0001-55	237	3390	173101-7	-R\$ 106,50	R\$ 28.889,33
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	PROMOSELLER 48.415.647/0001-00	000	0723	66988-2	-R\$ 9.775,81	R\$ 28.995,83
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	ALIANCA BIO COSMETICOS LTDA 03.176.103/0001-03	748	0731	05078-2	-R\$ 5.550,40	R\$ 38.771,64
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	LILIANE DA SILVA HOLANDA ***.870.698- **	104	0897	1288000000754314259-8	-R\$ 143,18	R\$ 44.322,04
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	JENNIFER HELLEN	237	0832	24661-1	-R\$ 3.622,67	R\$ 44.465,22

		TORREHAN HOLANDA ***.048.558-**					
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	CLOVIS DA SILVA CANDIDO ***.715.708- **	237	0316	375-1	-R\$ 1.478,20	R\$ 48.087,89
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	Rafaela de Almeida ***.375.748-**	260	0001	68150814-2	-R\$ 150,00	R\$ 49.566,09
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	AMAURI HONORATO RIBEIRO ***.496.483-**	237	0316	144995-8	-R\$ 150,00	R\$ 49.716,09
03/06/2024 13:35	PIX Enviado	BRUNO HUDSON GASPARINI ***.190.928-**	341	4536	49099-0	-R\$ 150,00	R\$ 49.866,09
03/06/2024 13:32	Pagamento	BIO EXTRATUS TRANSPORTES LTDA 04.262.862/0001-43	-	-	-	-R\$ 1.320,25	R\$ 50.016,09
03/06/2024 13:32	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT 34.028.316/0001-03	-	-	-	-R\$ 1.000,00	R\$ 51.336,34
03/06/2024 13:32	Pagamento	BIOEXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA 02.176.615/0001- 07	-	-	-	-R\$ 9.958,33	R\$ 52.336,34
03/06/2024 13:32	Pagamento	HDI SEGUROS DO BRASIL SA 49.786.401/0001-08	-	-	-	-R\$ 425,07	R\$ 62.294,67
03/06/2024 13:32	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	VIVO	-	-	-	-R\$ 281,56	R\$ 62.719,74
03/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	MARCIA REGINA PEREIRA CRESPO ME 13.485.105/0001-20		0168		R\$ 345,61	R\$ 63.001,30
03/06/2024 04:11	Recebimento de	ZILDA MARIA		0897		R\$ 160,72	R\$ 62.655,69



	boletos	MARQUES WOLF ME 10.550.678/0001-00					
03/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	FARMACIA AVALLONE LTDA EPP 59.789.925/0001-06		0284		R\$ 474,48	R\$ 62.494,97
03/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	FARMACIA AVALLONE LTDA EPP 59.789.925/0001-06		0284		R\$ 6.336,00	R\$ 62.020,49
03/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	FARMACIA AVALLONE LTDA EPP 59.789.925/0001-06		0284		R\$ 12.187,30	R\$ 55.684,49
03/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	M2K COSMETICOS LTDA 39.145.567/0001-91		0364		R\$ 3.110,34	R\$ 43.497,19
03/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	M2K COSMETICOS LTDA 39.145.567/0001-91		0364		R\$ 453,76	R\$ 40.386,85
03/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	CLAUDIO LUIS ADARIO MOREIRA EPP 67.359.083/0001-80		0164		R\$ 241,43	R\$ 39.933,09
03/06/2024 04:11	Recebimento de boletos	CLAUDIO LUIS ADARIO MOREIRA EPP 67.359.083/0001-80		0164		R\$ 255,24	R\$ 39.691,66
03/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO RAVAGIO LTDA EPP 03.431.093/0001-05		1209		R\$ 641,76	R\$ 39.436,42
03/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	SUPERMERCADO RAVAGIO LTDA EPP 03.431.093/0001-05		1209		R\$ 1.271,88	R\$ 38.794,66
03/06/2024 04:04	Recebimento de boletos	VIVRE COSMETICOS LTDA ME 06.012.257/0001-40		0970		R\$ 8.962,44	R\$ 37.522,78

01/06/2024 06:48	Tarifas de conta					-R\$ 2.158,00	R\$ 28.560,34
01/06/2024	SALDO INICIAL						R\$ 30.718,34