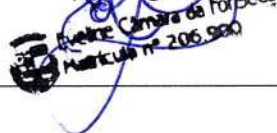


CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

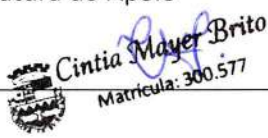
Processo Administrativo nº: 31.612 / 2025		Pregão nº: 90.005 / 2026		Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, (...), pelo período de 01 (um) ano.	
Comissão de Pregão: (X) I () II () III		Data do Pregão: 25 / 03 / 2026			
Empresa Licitante: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA				CNPJ Nº: 01.635.073/0001-12	
DOCUMENTOS		SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES	
☒	SICAF				
☒	TCU / CEIS				
☒	PROPOSTA READEQUADA				
☒	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)				
☒	DOCUMENTOS SÓCIOS				
☒	CNPJ	☒ ATIVO () INATIVO			
☒	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
☒	INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
☒	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>09/09/2026</u> () VENCIDA		
☒	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>17/06/2026</u> () VENCIDA		
☒	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>25/04/2026</u> () VENCIDA	PGE NEGATIVA VAL. 08/07/2026	
☒	CRF FGTS	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>04/04/2026</u> () VENCIDA		
☒	CND (TRABALHISTA)	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>07/07/2026</u> () VENCIDA		
☒	FALÊNCIA E CONCORDATA	☒ NADA CONSTA () CONSTA			
()	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS				
☒	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	☒ ATENDE () NÃO ATENDE			
☒	BALANÇO				
()	AF / AFE ANVISA				
()	LICENÇA SANITÁRIA		<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> () VENCIDA		
()	REGISTRO CONSELHO PROFISSIONAL		<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> () VENCIDA		
☒	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)				
☒	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)				
()	OUTROS DOCUMENTOS				
Após a análise dos documentos a empresa foi:					
() DESCLASSIFICADA ☒ HABILITADA () INABILITADA					

Nova Friburgo, 08 de maio de 2026.

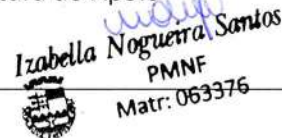
Assinatura do(a) Pregoeiro(a)


Flávia Câmara da Fonseca
 Matrícula nº 206.980

Assinatura do Apoio


Cintia Mayer Brito
 Matrícula: 300.577

Assinatura do Apoio


Izabella Nogueira Santos
 PMNF
 Matr: 063376



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.635.073/0001-12 DUNS®: 906441050
Razão Social: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA
Nome Fantasia: DROGARIA SANTA RITA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	04/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/07/2026
Receita Municipal	Validade:	17/06/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.635.073/0001-12 DUNS®: 906441050

Razão Social: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA

Nome Fantasia: DROGARIA SANTA RITA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.635.073/0001-12 DUNS®: 906441050

Razão Social: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA

Nome Fantasia: DROGARIA SANTA RITA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.635.073/0001-12 DUNS®: 906441050
Razão Social: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA
Nome Fantasia: DROGARIA SANTA RITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 103.560.157-50 Participação Societária: 100,00%
Nome: ESDRAS GIL FILHO
Número do Documento: 05263795279 Órgão Expedidor: DENATRAN
Data de Expedição: 08/11/2021 Data de Nascimento: 28/12/1992
Filiação Materna: FATIMA MACEDO NEVES GIL
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 166.716.707-30
Nome: LARISSA BARBOSA ABREU
Carteira de Identidade: 16671670730 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 24/07/2025

CEP: 28.500-000
Endereço: RUA CEL MARCELINO DE PAULA, 82 - SOBRADO - CENTRO
Município / UF: Cantagalo / Rio de Janeiro
Telefone: (24) 25554783
E-mail: esdrinhas_8@hotmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/03/2026 12:47:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA**
CNPJ: **01.635.073/0001-12**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROPOSTA DE PREÇO						
AO PREGOEIRO (A) DO (A)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO						
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026						
DATA DE ABERTURA: 25 DE MARÇO DE 2026						
HORA DA ABERTURA: 10:00H						
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços socioassistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sis- tema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente contratação tem por objetivo assegurar condições adequadas de higiene, dignidade, cuidado e acolhimento aos usuários desses equipamentos públicos, que prestam atendimento direto a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pelo período de 01 (um) ano.						
ITEM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ABSORVENTE C/ABAS 8UN	DEFINITY	PCT 8UN	576	R\$ 2,19	R\$ 1.261,44
2	ALGODAO BOLAS 100G	NATHY	PCT 100G	24	R\$ 4,05	R\$ 97,20
24	LENCO UMIDECIDO 15 X 20CM	PIQUITUCHO	PCT	528	R\$ 4,99	R\$ 2.634,72
11	DESODORANTE TIPO:AEROSOL C/PERFUME	ABOVE	UNIDADE	240	R\$ 6,63	R\$ 1.591,20
29	NISTATINA+OX.DE ZINCO POM 60G	CIMED	UNIDADE	528	R\$ 10,39	R\$ 5.485,92
4	COMPRESSA DE GAZE PCT 10UN	AMED	PCT 10UN	12	R\$ 1,28	R\$ 15,36
19	FRALDA INFANTIL AJUSTAVEL TAM.P	CCM INDUSTRIA	UNIDADE	2.008	R\$ 0,49	R\$ 983,92
21	FRALDA INFANTIL AJUSTAVEL TAM.XXG	CCM INDUSTRIA	UNIDADE	2.008	R\$ 0,89	R\$ 1.787,12
18	FRALDA INFANTIL AJUSTAVEL TAM.M	CCM INDUSTRIA	UNIDADE	6.023	R\$ 0,49	R\$ 2.951,27
30	PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML	FARMAX	UNIDADE	36	R\$ 27,36	R\$ 984,96
32	SABONET BARRA 90G BRANCO	SIENE(YPE)	UNIDADE	3.900	R\$ 1,49	R\$ 5.811,00
R\$23.604,11						
VALOR GLOBAL						
R\$23.604,11						
VINTE E TRES MIL SEICENTOS E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS						
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA ENDEREÇO: AV.BARÃO DE CANTAGALO, 52, CENTRO, CANTAGALO RJ TELEFONE: 22 2555 4039 - E-MAIL: drogariasantarita2010@gmail.com BANCO DO BRADESCO: AG:1888 CC:182707-3						
NOSSA CARTA PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTA NO EDITAL E SEUS ANEXOS;						
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO;						
DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS BENS, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, ROYALTES, FRETES - CARREGO E DESCARREGO, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA PROPOSTA;						
DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO;						
DECLARAMOS QUE O PRAZO DE GARANTIA DOS BENS É DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL; CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;						
DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL);						
DECLARAMOS AINDA, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES E QUE FAZEMOS PROVA DE TAL CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS ENVIADOS - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA REFERIDA LEI;						
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL;						
DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.						

CANTAGALO, 25 DE MARÇO DE 2026.

MENOR ORÇAMENTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES EM UNIDADES	PRODUTO	MARCA	CMV	PRECIFICAÇÃO	PREÇO DE VENDA	IMPOSTO	DESPESA FIXA	FRETE	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	RESULTADO		
					CUSTO ATUAL			8,00%	4,00%	1,00%				
R\$1.261,44	PCT 8UN	576	ABSORVENTE C/ABAS 8UN	DEFINITY	R\$ 1,65	24,66%	R\$2,19	R\$0,18	R\$0,09	R\$0,02	R\$1,91	R\$0,26	11,66%	R\$147,05
R\$97,20	PCT 100G	24	ALGODAO BOLAS 100G	NATTHY	R\$ 3,03	25,19%	R\$4,05	R\$0,32	R\$0,16	R\$0,04	R\$3,52	R\$0,49	12,19%	R\$11,84

[illegible]



Especificações Técnicas:

- **Composição:** Polpa de celulose, polipropileno, polietileno, adesivo à base de borracha sintética e papel siliconado.
- **Segurança:** Matérias-primas atóxicas e dermatologicamente testado.
- **Tipo:** Com abas (fixação segura) ou sem abas.
- **Fluxo:** Ideal para fluxo leve a moderado.
- **Embalagem:** Geralmente pacotes com 8 ou 10 unidades.
- **Característica:** Toque suave, tipo algodão.

Recomendações:

- **Uso:** Diurno, com troca recomendada a cada 4 horas, não excedendo 8 horas.
- **Armazenamento:** Local seco e arejado, longe da luz solar direta.



Especificações Técnicas - Algodão Nathy Bolas 100g:

- **Composição:** 100% Algodão Hidrófilo (fibras naturais).
- **Formato:** Bolinhas.
- **Peso Líquido:** 100g.
- **Cor:** Branco.
- **Processo:** Alvejado (isento de alvejante óptico e corantes).
- **Características:** Alto poder de absorção, macio, delicado e prático.
- **Não Estéril:.**
- **Registro ANVISA:** 81400090001.
- **Uso:** Hospitalar, odontológico, estético e doméstico.



Especificações Técnicas Detalhadas:

- **Marca:** Livia (Fabricante: Amed/American Medical)
- **Material:** 100% Algodão alvejado (isento de amido e alvejante óptico)
- **Estrutura:** 13 fios por (plano, ligamento tafetá)
- **Camadas/Dobras:** 8 camadas e 5 dobras
- **Dimensões:** 7,5 cm x 7,5 cm (fechada); 13x24 cm ou 15x24 cm (aberta)
- **Esterilização:** Óxido de Etileno
- **Embalagem:** Envelope de papel grau cirúrgico (PGC) e filme
- **Uso:** Único e descartável
- **Registro ANVISA:** 481900001

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	AMED S/A		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.403.238/0001-11	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.14.819-0
Nome do Dispositivo Médico	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Compressas		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81481900001		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.480214/2017-55</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: AMED S/A - BRASIL - CNPJ / Código Único: 10.403.238/0001-11 - Endereço: ROD BR 135 KM 628 + 930M ZONA RURAL 35797899		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25/09/2017		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		



Os desodorantes AboveMen de 100ml (versão pocket) são formulados para oferecer proteção prolongada e praticidade, variando em tecnologia e fragrância conforme a linha (Elements, Black Series ou Extreme).

Especificações Técnicas Gerais

Volume: 100ml / 60g.

Formato: Aerossol com jato seco (aplicação rápida e sem resíduos úmidos).

Duração da Proteção:

48 horas: Linhas **Elements** (ex: Ocean, Canyon) e **Sport**.

72 horas: Linha **Black Series** e **Extreme**.

Fórmula:

Ativos de Cuidado: Contém **Bio Elixir** e, em algumas versões, **Óleo de Argan** para regeneração e hidratação da pele.

Antimanchas (Invisible): Tecnologia que previne manchas brancas em roupas pretas e amareladas em roupas brancas.

Testes: Dermatologicamente testado para uso contínuo.

Crueldade Animal: Produto **Cruelty-Free** (não testado em animais) e **Vegano**.

Composição Química (Base Comum)

A base dos aerossóis Above inclui propelentes (Butano, Propano, Isobutano) e agentes antitranspirantes como o **Sesquiclorohidrato de Alumínio** (exceto em versões específicas "sem alumínio").



Especificações Técnicas Principais:

- **Tamanho:** M (Médio).
- **Peso Recomendado:** Geralmente indicado para 5kg a 10kg.
- **Quantidade:** Hiper Pacote com 70 unidades.
- **Tempo de Proteção:** Até 10 horas.
- **Componentes:** Aloe Vera e Vitamina E.
- **Diferenciais:** Gel superabsorvente, fechos mágicos (abre e fecha), barreiras duplas, formato anatômico, cobertura macia.

Dimensões Aproximadas do Pacote (Hiper M 70un):

- **Largura:** 34,00 cm.
- **Altura:** 10,00 cm.
- **Comprimento:** 37,00 cm.
- **Peso do Pacote:** Aproximadamente 1220g.

O produto é dermatologicamente testado e hipoalergênico, garantindo segurança para a pele do bebê. A tecnologia Bodyfit com orelhas frontais ajuda no melhor ajuste ao corpo.



Especificações Técnicas - Fralda Estrelinha P:

- **Tamanho:** P (Pequeno).
- **Peso Recomendado:** Até 5kg.
- **Quantidade por Pacote:** Disponível em versões Prática (menor quantidade), Super Jumbo e Hiper Pacotão (ex: 100 unidades).
- **Absorção:** Gel superabsorvente para uso prolongado.
- **Barreiras:** Barreiras duplas antivazamento.
- **Ajuste:** Fitas adesivas reposicionáveis (abre e fecha) e faixas numeradas.
- **Conforto:** Formato anatômico e cobertura macia.
- **Segurança:** Dermatologicamente testado e hipoalergênico.



Especificações Técnicas Principais:

- **Tamanho:** XXG (Extra Extra Grande) - Indicado para bebês acima de 15kg.
- **Quantidade por Pacote:** 40 a 46 unidades (pode variar conforme lote/versão).
- **Tempo de Absorção:** Até 10 horas de proteção (gel superabsorvente).
- **Tipo de Fecho:** Fecho mágico tipo velcro, ajustável sem danificar a fralda.
- **Barreiras:** Barreiras duplas antivazamento.
- **Cobertura:** Toque de algodão e cobertura externa macia.
- **Diferenciais:** Com Aloe Vera e Vitamina E, formato anatômico e faixa numerada para ajuste.
- **Certificação:** Dermatologicamente testada e hipoalergênica.



Especificações Técnicas e Características:

- **Quantidade:** 40 toalhas umedecidas por embalagem.
- **Composição:** Fórmula com >95% água, extrato de Aloe Vera e ingredientes emolientes.
- **Fórmula Segura:** Livre de álcool etílico, parabenos, sulfato e proteína do leite.
- **Uso:** Higiene do bebê (área de fraldas), mãos e rosto.
- **Tipo:** Toalhinhas umedecidas com toque suave.
- **Embalagem:** Prática com etiqueta autoadesiva (recomenda-se manter fechada para evitar ressecamento).

Destaques:

- **Hidratação:** Ajuda a prevenir o ressecamento, mantendo a pele macia.
- **Segurança:** Dermatologicamente testado.
- **Tamanho:** Aproximadamente 20x12cm(tamanho padrão)

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A.		
Número do CNPJ da Empresa	10.339.739/0001-86	Autorização	
Produto	LENÇOS UMEDECIDOS PIQUITUCHO		
Categoria	PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL - GRAU 2		
Processo	25351.444030/2017-21		
Publicação do Registro	30/10/2017		
Vencimento do Registro	30/10/2027		
Situação do Produto	ATIVO		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	POTE DE PLASTICO - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 2	BALDE PLASTICO - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 3	REFIL - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria

Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 2196802/17-1		23497582017	267 - REG. COSMÉTICOS - Certificado de Livre Comercialização de Produto Registrado para Exportação	Distribuído para a área responsável
Q 0887478/18-6	24/12/2018	9572032018	289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado	Publicado deferimento

[Voltar](#)

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados
/ Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes da Apresentação

Produto	LENÇOS UMEDECIDOS PIQUITUCHO
Processo	25351.444030/2017-21
Apresentação	REFIL - Primária
Categoria	PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL - GRAU 2
Local de Fabricação	Número do CNPJ da Empresa 10.339.739/0001-86 Razão Social FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A. Município BLUMENAU UF SC País BRASIL Tipo Nacional
Forma Física	LENCO TECIDO NAO TECIDO
Tonalidade	Não se aplica para essa categoria
Prazo de Validade do Produto	24 Meses
Conservação	• NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO
Destinação	• COMERCIAL
Restrição	• RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

Voltar



Especificações Técnicas:

- **Princípios Ativos:** Cada grama da pomada contém **100.000 UI de nistatina** (antifúngico) e **200 mg de óxido de zinco** (protetor de barreira e cicatrizante).
- **Apresentação:** Bisnaga contendo **60g**.
- **Medicamento de Referência:** Dermodex (Takeda).
- **Identificação do Produto:**
 - **EAN:** 7896523226972.
 - **Registro MS:** 1.4381.0118 (conforme dados padrão da [Cimed](#)).

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: nistatina+óxido de zinco

Nome do Produto	nistatina+óxido de zinco	Complemento da Marca		Número do Processo	25351.617150/2011-51
Número da Regularização	143810222	Data da Regularização	17/12/2018	Vencimento da Regularização	12/2028
Empresa Detentora da Regularização	CIMED INDUSTRIA S.A	CNPJ	02.814.497/0001-07	AFE	1.04.381-0
Princípio Ativo	NISTATINA, ÓXIDO DE ZINCO			Categoria Regulatória	Genérico
Medicamento de referência	DERMODEX				
Classe Terapêutica	EMOLIENTES E PROTETORES DA PELE E MUCOSAS			ATC	
Tipo de Priorização	Ordinária	Parecer Público	-	Processo(s) Clone	Acesse aqui
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	Rotulagem	• 3 - NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO.PDF - 1 de 1		

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	100.000 UI/G + 200 MG/G POM DERM CT BG AL X 60 G Ativo	1438102220016	Pomada	17/12/2018	24 meses



Principais Especificações Técnicas:

- **Fator de Proteção (FPS):** 60 (alta proteção).
- **Proteção UVA:** Alta (com PPD relatado em 29.7 em análises).
- **Textura:** Creme com "Toque Seco" (não oleoso).
- **Tipo de Pele:** Todos os tipos, inclusive peles sensíveis.
- **Resistência:** Resistente à água e ao suor.
- **Volume:** 120g.
- **Componentes Ativos:** Filtros químicos (Avobenzona, Octocrileno) e Vitamina E (tocopheryl acetate).
- **Diferenciais:** Livre de parabenos, não comedogênico e antienvhecimento.
- **Uso:** Corporal e Facial.



O sabonete Siene Proteínas do Leite (85g) é um produto da Ypê focado em hidratação e limpeza suave, enriquecido com óleos naturais e proteínas que nutrem a pele. Possui fragrância marcante, formato anatômico, é dermatologicamente testado e voltado para o uso diário, oferecendo uma opção econômica.

Especificações Técnicas e Características:

Marca: Siene (Ypê)

Versão: Proteínas do Leite

Peso: 85g

Tipo: Barra

Ação: Limpeza, hidratação e nutrição

Composição (Principais componentes): Contém *SineAdipeLac* (proteína do leite), glicerina, óleos naturais e fragrância.

Formato: Anatômico, facilitando o manuseio

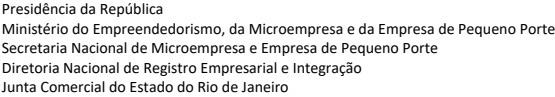
Testes: Dermatologicamente testado

Indicação: Uso diário para todos os tipos de pele

Composição Detalhada (Base técnica):

Sodiumtallowate (sebo bovino), *aqua* (água), *sodiumpalmkernelate* (óleo de palmiste), *zeamaysstarch* (amido de milho), *glycerin* (glicerina), *parfum* (fragrância), *sineadipelac* (proteína do leite), *sodiumchloride* (cloreto de sódio), *BHT* (antioxidante), *tetrasodium EDTA* (quelante), *etidronicacid* (estabilizante), e componentes da fragrância como *linalool*, *d-limonene*, *citronellol*.





33.2.0570197-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

2025 / 00167927 - 4

16/01/2025 11:54:28

JUCERJA

Último arquivamento:

00003639992 - 05/06/2019

NIRE: 33.2.0570197-1

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

Boleto(s): 104952811

Hash: 46A69B7D-505C-4299-B814-125874B2136E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	600,00	600,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

002

[illegible]

Requerente

Nome:	Gilbert Ferreira Faria
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2225554869
E-mail:	gilbertfaria@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	16/01/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

16/01/2025

Data



2025/00167927-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2025/00167927-4 Data do protocolo: 16/01/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/01/2025 SOB O NÚMERO 00006759963 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2EE38D0B14392963BD3D61B3404448AC03297C28A5188AB345AB8B6ED883F1B8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/7

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA

SÉRGIO ANTÔNIO GARCIA DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, empresário, filho de Theodolindo Domingos Oliveira e de Marlene Garcia de Oliveira, nascido na cidade de Cantagalo RJ, em 13/06/1967, natural deste estado, portador da Carteira de Identidade nº 05464256-6 expedido pelo IFP/RJ em 14/04/1983, e do CPF nº 796.142.567-53, residente e domiciliado à Rua João André Eccard, nº 296 Bairro Planalto, município de Cantagalo RJ - CEP 28.500.000.

ESDRAS GIL FILHO, brasileiro, solteiro, farmacêutico, filho de Esdras Gil e de Fátima Macedo Neves Gil, nascido na cidade de Cantagalo RJ, em 28/12/1992, natural deste estado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05263795279 expedido pelo DETRAN/RJ em 12/02/2016, e do CPF nº 103.560.157-50, inscrito no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF/RJ nº 24.344/RJ residente e domiciliado à Rua Mario Curty Filho, nº 15 - Bairro Parques das Árvores, município de Cantagalo RJ - CEP 28.500.000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que funciona sob a denominação de **“DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA** estabelecida à Rua Barão de Cantagalo nº 52 - Centro, município de Cantagalo RJ, CEP. 28.500-000, registrada na JUCERJA sob o nº 332.0570197-1 em 14/01/1997, e inscrita no CNPJ nº 01.635.073/0001-12.

Resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato, modificar seu Contrato Social, com as seguintes alterações: Cessão de Cotas:

De acordo com as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA

Com a presente Alteração o Sócio **SÉRGIO ANTÔNIO GARCIA DE OLIVEIRA**, cede e transfere neste ato para o sócio **ESDRAS GIL FILHO**, 33.250 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, num total de R\$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais) totalmente integralizados em moeda corrente do país, dando plena, rasa, geral e irrestrita quitação da importância recebida como pagamento de suas cotas. Para nada mais reclamar, por si, seus herdeiros ou sucessores. O Sócio **ESDRAS GIL FILHO** assume, a partir desta data, todo o Passivo e Ativo da empresa.

SEGUNDA

Com a presente Alteração o Capital Social da Sociedade, no valor R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) divididos em 35.000 (trinta e cinco mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre o sócio da seguinte forma:

a) **ESDRAS GIL FILHO**, possui 35,000 (trinta e cinco mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, num total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é de conformidade com o disposto no artigo 1.052 do código Civil, é restrita ao valor de suas cotas e limitadas à totalidade de Capital Social, uma vez que o Capital está totalmente integralizado.

O sócio já identificado, tendo em vista as alterações havidas em seu contrato social, **RESOLVE**, nesta e melhor forma de direito, **CONSOLIDAR** o seu contrato social que doravante passará a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições contratuais, que se obrigam, reciprocamente, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A denominação social é de “**DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA**”, estabelecida à Rua Barão de Cantagalo nº 52 – Centro, Cantagalo RJ, CEP. 28.500-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto social é de: Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Artigos Médicos, Ortopédicos, de Perfumaria e Cosméticos.

CLÁUSULA TERCEIRA

O seu Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), divididos em 35.000 (trinta e cinco mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, valor nominais, e distribuídas entre o sócio da seguinte forma:

a) **ESDRAS GIL FILHO**, possui 35,000 (trinta e cinco mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, num total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é de conformidade com o disposto no artigo 1.052 do código Civil, é restrita ao valor de suas cotas e limitadas à totalidade de Capital Social, uma vez que o Capital está totalmente integralizado.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 14/01/1997, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da sociedade, bem como uso da firma, será exercida pelo Sócio **ESDRAS GIL FILHO**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA SEXTA

O Sócio **ESDRAS GIL FILHO**, fará uma retirada mensal a título de Pró-labore, respeitando as limitações legais vigentes, levando-se em consideração a situação econômico-financeira da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, será realizado pelo sócio, à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a ele, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filial e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA NONA

Falecendo ou tornando-se interdita o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data de ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade decida em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA

O Sócio declara, sob as penas da Lei, que não foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Cantagalo – RJ, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos

Cantagalo RJ, 02 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA**
Data: 13/01/2025 09:51:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SÉRGIO ANTÔNIO GARCIA DE OLIVEIRA

ESDRAS GIL FILHO

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

A Empresa “**DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA**” estabelecida à Rua Barão de Cantagalo nº 52 - Centro, município de Cantagalo RJ, CEP. 28.500-000, registrada na JUCERJA sob o nº 332.0570197-1 em 14/01/1997, e inscrita no CNPJ nº 01.635.073/0001-12. Requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra na condição de **MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Código do ato: **090 - CONTRATO**

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

Cantagalo RJ, 02 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ESDRAS GIL FILHO**
Data: 16/01/2025 10:28:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESDRAS GIL FILHO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.

Etiqueta de registro



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME, NIRE 33.2.0570197-1, PROTOCOLO 2025/00167927-4, ARQUIVADO EM 17/01/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006759963, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
775.629.177-87	GILBERT FERREIRA FARIA

17 de janeiro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RJ

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2281413301



ESDRAS GIL FILHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
206767428 DETRAN RJ

CPE
103.560.137-50

DATA NASCIMENTO
28/12/1992

FILIAÇÃO
ESDRAS GIL
FATIMA MACEDO NEVES GIL

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05263795279

VALIDADE
03/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/07/2011



2281413301

OBSERVAÇÕES
A



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CANTAGALO, RJ

DATA EMISSÃO
08/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

41634062728
RJ395484294

RIO DE JANEIRO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.635.073/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/1997
NOME EMPRESARIAL DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA SANTA RITA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARAO DE CANTAGALO	NÚMERO 52	COMPLEMENTO LOJA
CEP 28.500-000	BAIRRO/DISTRITO PRIMEIRO	MUNICÍPIO CANTAGALO
UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/03/2026** às **11:41:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF

01.635.073/0001-12

Inscrição Estadual

85.022.96-2

Data da concessão da inscrição

28/02/1997

Nome empresarial

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublimite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimento

RUA BARAO DE CANTAGALO, 52 CENTRO - CANTAGALO RJ 28.500-000

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

28/02/1997

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

47.71-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

Secundárias

47.71-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

Unidade de cadastro

AFR 34.01 - Serrana

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/07/2007. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.



Prefeitura Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
NUMERO 151 / 2025

Nome: **DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA**

Nome Fantasia: **DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA**

Endereço: **Rua BARAO DE CANTAGALO N°52 - CENTRO - 1° DISTRITO -
Cantagalo-RJ CEP: 28500000**

CPF/CNPJ: **01.635.073/0001-12**

Inscrição Municipal: **0000020796**

Inscrição Estadual:

Data Abertura: **24/06/1997**

Atividade Principal

004771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Atividades Secundárias

null

Observação:

Data de Emissão: **04/11/2025**

Chave de Validação WEB: **3f78afb6**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA
CNPJ: 01.635.073/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:42:16 do dia 13/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2026.

Código de controle da certidão: **4FE0.1073.2B89.09E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS NUMERO 1084 / 2026

Certifico : para os devidos fins que:

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA

CPF/CNPJ nº: 01.635.073/0001-12

**Avenida BARÃO DE CANTAGALO Nº52 - CENTRO - 1 DISTRITO - Cantagalo-MG CEP:
28500-000**

Certificamos que, até a presente data, não constam débitos tributários ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, de responsabilidade do(a) contra o portador do cadastro de pessoa jurídica acima identificado(a), relativos a impostos, taxas, contribuições ou quaisquer outras receitas de competência da Fazenda Pública Municipal de Cantagalo, em todos os seus cadastros e sistemas, ressalvado o direito de cobrança de eventuais débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço
www.cantagalo.rj.gov.br

Observação:

Certidão Emitida em: 19/03/2026 , Valida até: 17/06/2026

Chave de Validação WEB: a4db2f29

Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, 19/03/2026.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 03-2026/3302250

Código de verificação de autenticidade: edd0d097afcbc80b8178f165ba20d844

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 01.635.073

CAD-ICMS: Ativo

RAZÃO SOCIAL: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 26/03/2026 ÀS 11:46:59

VÁLIDA ATÉ: 25/04/2026

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 09/01/2026, em referência ao pedido **6798/2026**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Drogaria Oliveira Garcia LTDA

CNPJ:

01.635.073/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

85.02296.2

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **K8IB.4130.D211.6043**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **09/01/2026 às 16:06:38.5**

Esta certidão tem validade até 08/07/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 14/01/2026 às 16:04:39.3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.635.073/0001-12
Razão Social: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA
Endereço: RUA BARAO DE CANTAGALO 52 LOJA / PRIMEIRO / CANTAGALO / RJ / 28500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030613380657842029

Informação obtida em 25/03/2026 20:07:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.635.073/0001-12

Certidão nº: 1615882/2026

Expedição: 08/01/2026, às 11:42:47

Validade: 07/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.635.073/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CANTAGALO DCP

Praça João XXIII, 256

CEP: 28.500-000 - CANTAGALO (TODOS OS SETORES) - CANTAGALO
- RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
GAAY24501-ZFL
Consulte a validade do CIC em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>



CERTIDÃO

2026.5739888.639-1

Modelo Falsência e Concordata

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falsências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:
oito de janeiro de dois mil e seis até oito de janeiro de dois mil e vinte e seis,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de DROGARIA OLIVEIRA GARCIA, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2026.5739888.639-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - O pedido tem a finalidade da empresa participar dos processos de licitação.

JOSE CLAUDIO PEREIRA LIMA - Matr. 19263 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 08/01/2026 23:43:26

CANTAGALO, 08 de janeiro de 2026.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR
CPF/CNPJ
01.635.073/0001-17

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os fatos da Justiça Militar Estadual tramitam exclusivamente na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria de



Asilo da Velhice Visconde de Pinheiro

CNPJ:28.612.801/0001-71

R.Maria Zulmira Torres, 27 Centro Cantagalo

Tel:2555-4399

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **01.635.073/0001-12** e inscrição estadual **85.022.96-2**, estabelecida na rua Avenida Barão de Cantagalo, nº 52, Bairro Centro, na cidade de Cantagalo, estado do Rio de Janeiro, está fornecendo satisfatoriamente ao cliente **Asilo da Velhice Visconde Pinheiro**, CNPJ **28.612.801/0001-71** desde 2025, 200UN da fralda Bigfral Regular Plus Tam.G, pacote com 18UN.

Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Bruno J.C. Marques
Bruno José Cardoso Marques

CANTAGALO, 20 DE FEVEREIRO DE 2026

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE CANTAGALO - RJ TITULAR: ELISA CRAVO WERMELINGER
Av. Rodolfo Albino, 279 - Cep.: 28500-000 - Centro - Cantagalo - RJ | Tel.: (22) 99877-4499 - CNPJ/SEL 910.010/0001-44

090142AA141180



Reconheço as firmas por Semelhança de:
BRUNO JOSÉ CARDOSO MARQUES *****

Emolumentos: 9,50 Fundos: 4,53
Iss: 0,47 Selo: 3,27 Total: 17,77

Mariana Bard Britto
Escrevente / Mat. 94/25801
Serventia do Ofício Único de Cantagalo-RJ

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/02/2026, Valor Total R\$ 10,00, Destinatário: ASILO DA VELHICE VISCONDE PINHEIRO, RUA MARIA ZULMIRA TORRES, 27 - CENTRO - CANTAGALO/RJ		NF-e Nº 000.000.210 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA RUA BARAO DE CANTAGALO 52 CENTRO - CANTAGALO - RJ CEP: 28500-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.210 SÉRIE:1 FOLHA:1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3326 0201 6350 7300 0112 5500 1000 0002 1010 0143 7270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233260076162365 18/02/2026 14:37:27 CNPJ 01.635.073/0001-12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85.022.962	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 28.612.802/0001-71	DATA DE EMISSÃO 18/02/2026
NOME RAZÃO SOCIAL ASILO DA VELHICE VISCONDE PINHEIRO			
ENDEREÇO RUA MARIA ZULMIRA TORRES 27		BAIRRO CENTRO	CEP 28500-000
MUNICÍPIO CANTAGALO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2026
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 14:37:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.404,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.404,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
559891	FRALDA BIGFRAL PLUS ECON.G 18UN	96190000	0500	5405	FD	200	52.02	10404,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON RUA DA AJUDA 05, C. DO BRASIL TEL: 151 ALERJ PALACIO TIRADENTES RUA 1 DE MARCO S/N TEL(21)2588-1000	

Asilo da Velhice Visconde de Pinheiro

CNPJ:28.612.801/0001-71

R.Maria Zulmira Torres, 27 Centro Cantagalo

Tel:2555-4399

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **01.635.073/0001-12** e inscrição estadual **85.022.96-2**, estabelecida na rua Avenida Barão de Cantagalo, nº 52, Bairro Centro, na cidade de Cantagalo, estado do Rio de Janeiro, está fornecendo satisfatoriamente ao cliente **Asilo da Velhice Visconde Pinheiro**, CNPJ **28.612.801/0001-71** desde 2025, 100UN de atadura crepom 15cm e Tiras Oncall Plus Glicose 50UN

Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.




Bruno José Cardoso Marques

CANTAGALO, 06 DE JANEIRO DE 2026.

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE CANTAGALO - RJ TITULAR: ELISA CRAVO WERMELINGER 090142AA140290
Av. Rodolfo Albino, 279 - Cep.: 28500-000 - Centro - Cantagalo - RJ | Tel.: (22) 99877-4499 - CNPJ58.910.010/0001-44

Reconheço as firmas por Semelhança de:
BRUNO JOSE CARDOSO MARQUES *****

Emolumentos: 9,50 Feti: 1,90 Fundperj: 0,47 Funperj: 0,47
Funarpen: 0,57 Pmcmv: 0,19 Iss: 0,47 Selo: 3,27 Total: 16,84.

CANTAGALO/RJ, 07/01/2026.
ANA GABRIELA MULIN GUZZO. Em test.  da verdade. Conf. 
EFAV 83515 UMT Consulte www3.tjrj.jus.br/portalextrajudicial/consultaselo/



Ana Gabriela Mulin Guzzo
Escrevente Mat. 94/25844
Serventia do Ofício Único de Cantagalo-RJ

Recebemos de DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 20/08/2025. Valor Total R\$ 1.041,50. Destinatário: ASILO DA VELHICE VISCONDE PINHEIRO, RUA MARIA ZULMIRA TORRES, 27 - CENTRO - CANTAGALO/RJ

NF-e
Nº 000.000.174
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA
RUA BARAO DE CANTAGALO 52
CENTRO - CANTAGALO - RJ
CEP: 28500-000 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
3 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.174
SÉRIE:1
FOLHA:1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3325 0801 6350 7300 0112 5500 1000 0001 7410 0095 6143
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250314687633 20/08/2025 09:56:15
CNPJ
01.635.073/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85.022.962

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASILO DA VELHICE VISCONDE PINHEIRO

CNPJ/CPF
28.612.802/0001-71

DATA DE EMISSÃO
20/08/2025

ENDEREÇO
RUA MARIA ZULMIRA TORRES 27

BAIRRO
CENTRO

CEP
28500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/08/2025

MUNICÍPIO
CANTAGALO

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:56:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.641,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
554260	ON CALL PLUS II TIRAS C/50	38221920	0500	5405	UN	25	51,98	1299,50	0,00	0,00	0,00	0	0
559349	ATADURA CREPOM 15CM EDUARDA	30059090	0500	5405	DZ	100	3,42	342,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON RUA DA AJUDA 05, C. DO BRASIL TEL: 151 ALE RJ PALACIO TIRADENTES RUA 1 DE MARCO S/N
TEL:(21)2588-1000

RESERVADO AO FISCO

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0570197-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006218116:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	15
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006218116
Data da autenticação:	03/05/2024
Representantes legais:	SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA (796.142.567-53)
Contador:	GILBERT FERREIRA FARIA (775.629.177-87)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 03/05/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

432

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2024/00386643-6 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006218116.

Autenticação: 47CB2CF85FE0C8066E199A2529E631FDBDC31040CCA5CB011EA00537D7619DC9

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 001/436

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME, NIRE 33.2.0570197-1, PROTOCOLO 2024/00386643-6, ARQUIVADO EM 03/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006218116, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
976.142.567-53	SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA
775.629.177-87	GILBERT FERREIRA FARIA

03 de maio de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0570197-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00386643-6

03/05/2024 10:22:04

JUCERJA

Último arquivamento:

00003639992 - 05/06/2019

NIRE: 33.2.0570197-1

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

Boleto(s): 104704037

Hash: 8929316C-554A-44BF-9D15-65E0433F79F7

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Nome:	Gilbert Ferreira Faria
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2225554869
E-mail:	gilbertfaria@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	03/05/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

03/05/2024

Data



2024/00386643-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2024/00386643-6 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006218116.

Autenticação: 47CB2CF85FE0C8066E199A2529E631FDBDC31040CCA5CB011EA00537D7619DC9

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 003/436

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

Pelo presente instrumento particular, A empresa DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0570197-1 em 14/01/1997 e no CNPJ sob o nº 01.635.073/0001-12, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	15	432	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA, CPF 796.142.567-53.

Cantagalo, 03 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA:796.142.567-53 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 432 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 432, com número de ordem 15 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME, NIRE 33.2.0570197-1, de 14/01/1997 CNPJ 01.635.073/0001-12, no município de Cantagalo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Cantagalo, 03 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA:796.142.567-53 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
GILBERT FERREIRA FARIA:775.629.177-87 - CONTADOR CRC: 05464104/RJ

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
*****	02/01/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98661	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98660	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98659	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98658	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98657	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98656	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98655	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98654	32,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98653	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98652	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98651	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98650	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98649	52,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98648	91,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98647	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98646	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98645	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98644	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98643	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98642	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98641	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98640	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98639	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98638	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98637	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98636	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98635	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98634	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98633	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98632	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98631	77,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98630	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98629	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98628	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98627	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98626	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98625	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98624	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98623	13,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98622	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98621	125,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98620	55,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98619	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98618	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98617	15,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98615	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98614	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98613	21,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98612	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98611	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98610	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98608	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98607	33,00
182	658		COMPRAS CONF NF 906135-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.127,38
182	658		COMPRAS CONF NF 382090-PROFARMA S/A.	254,62
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 454170	161,25
Total de Débitos a Transportar:				3.112,25
Total de Créditos a Transportar:				3.112,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.112,25
Total de Créditos Transportado:				3.112,25
***** 02/01/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1717328	633,74
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 864740	475,43
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 114	32,22
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 864740	1,39
***** 03/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98706	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98705	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98704	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98703	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98702	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98701	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98700	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98699	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98698	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98697	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98696	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98695	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98694	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98693	27,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98692	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98691	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98690	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98689	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98688	48,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98687	78,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98686	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98685	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98684	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98683	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98682	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98681	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98680	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98679	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98678	55,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98676	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98675	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98674	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98673	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98672	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98671	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98670	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98669	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98668	49,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98667	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98666	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98665	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98664	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98663	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98662	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 913546-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	404,15
182	658		COMPRAS CONF NF 754423-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	524,35
182	658		COMPRAS CONF NF 1820238-EMEFARMA RIO	521,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1819894-EMEFARMA RIO	407,09
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 259729 1	216,79
Total de Débitos a Transportar:				7.210,08
Total de Créditos a Transportar:				7.210,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.210,08
Total de Créditos Transportado:				7.210,08
***** 03/01/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9300332	87,94
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 872221	230,94
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 872221	1,39
***** 04/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98767	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98766	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98765	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98764	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98763	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98762	39,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98761	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98760	1,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98759	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98758	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98757	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98756	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98755	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98754	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98753	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98752	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98751	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98750	67,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98749	96,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98748	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98747	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98746	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98745	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98744	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98743	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98742	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98741	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98740	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98739	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98738	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98737	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98736	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98735	273,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98734	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98733	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98732	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98731	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98730	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98729	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98728	70,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98726	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98725	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98724	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98723	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98722	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98721	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98720	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98719	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98718	10,00
Total de Débitos a Transportar:				8.855,84
Total de Créditos a Transportar:				8.855,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.855,84
Total de Créditos Transportado:				8.855,84
***** 04/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98717	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98716	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98715	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98714	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98713	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98712	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98711	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98710	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98709	37,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98708	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98707	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 921692-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	369,41
182	658		COMPRAS CONF NF 337093-CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTO	1.279,41
182	658		COMPRAS CONF NF 2187819-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	199,94
182	658		COMPRAS CONF NF 2187327-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	183,73
182	658		COMPRAS CONF NF 1087220-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	319,75
182	658		COMPRAS CONF NF 1087219-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	404,65
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1084713	303,78
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9305039	154,99
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO CENTER 899237	218,19
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 877498	116,56
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 877498	1,39
***** 05/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98828	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98827	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98826	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98825	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98824	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98823	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98822	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98821	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98820	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98819	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98818	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98817	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98816	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98815	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98814	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98813	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98812	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98811	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98810	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98809	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98808	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98807	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98806	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98805	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98804	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98803	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98801	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98800	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98799	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98798	2,50
Total de Débitos a Transportar:				13.042,14
Total de Créditos a Transportar:				13.042,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.042,14
			Total de Créditos Transportado:	13.042,14
*****	05/01/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98797	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98796	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98795	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98794	80,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98793	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98791	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98790	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98789	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98788	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98787	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98786	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98785	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98784	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98783	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98782	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98781	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98780	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98778	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98777	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98775	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98774	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98773	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98772	37,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98771	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98770	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98769	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98768	21,00
182	658		COMPRAS CONF NF 930387-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	593,73
182	658		COMPRAS CONF NF 381128-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	583,47
182	658		COMPRAS CONF NF 1087605-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	302,12
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 887471	196,51
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 12/22	4.235,18
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 887471	1,39
*****	06/01/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98892	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98891	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98890	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98889	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98888	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98887	27,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98886	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98885	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98884	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98883	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98882	37,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98881	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98880	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98879	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98878	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98877	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98876	19,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98875	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.849,85
			Total de Créditos a Transportar:	19.849,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.849,85
Total de Créditos Transportado:				19.849,85
***** 06/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98874	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98873	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98872	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98871	30,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98870	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98869	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98868	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98867	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98866	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98865	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98863	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98862	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98861	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98860	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98859	0,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98858	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98857	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98856	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98855	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98854	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98853	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98852	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98851	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98850	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98849	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98848	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98847	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98846	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98845	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98844	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98843	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98841	1,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98840	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98839	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98838	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98837	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98836	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98835	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98834	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98833	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98832	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98831	110,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98830	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98829	8,00
182	658		COMPRAS CONF NF 939022-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	759,29
182	658		COMPRAS CONF NF 731737-SOGAMAX	500,86
182	658		COMPRAS CONF NF 68823-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	417,01
182	658		COMPRAS CONF NF 399970-PROFARMA S/A.	209,01
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9315083	147,93
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1741456	412,01
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 896092	121,32
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 12/22	501,63
2086	35		PAGO A TELEMAR REF 12/22	114,86
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 896092	1,39
Total de Débitos a Transportar:				23.842,32
Total de Créditos a Transportar:				23.842,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				23.842,32
Total de Créditos Transportado:				23.842,32
***** 06/01/2023	*****			
***** 07/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98940	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98939	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98938	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98937	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98936	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98935	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98934	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98933	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98932	70,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98931	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98930	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98929	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98928	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98927	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98926	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98925	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98924	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98923	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98922	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98921	41,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98920	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98919	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98918	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98917	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98916	140,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98915	26,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98914	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98913	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98912	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98911	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98910	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98909	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98908	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98907	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98906	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98905	78,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98904	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98903	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98902	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98901	28,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98900	79,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98899	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98898	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98897	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98896	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98895	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98894	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98893	59,00
***** 08/01/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1088393-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	763,73
182	658		COMPRAS CONF NF 1088176-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	305,62
Total de Débitos a Transportar:				26.113,40
Total de Créditos a Transportar:				26.113,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.113,40
Total de Créditos Transportado:				26.113,40
***** 08/01/2023	*****			
***** 09/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98996	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98995	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98994	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98993	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98992	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98991	71,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98990	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98989	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98988	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98987	11,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98986	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98985	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98984	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98983	23,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98982	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98981	9,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98979	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98978	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98977	64,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98976	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98975	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98974	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98973	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98972	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98971	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98970	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98969	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98968	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98967	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98966	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98965	10,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98964	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98963	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98962	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98961	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98960	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98959	17,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98958	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98957	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98956	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98955	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98954	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98953	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98952	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98951	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98950	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98949	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98948	72,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98947	91,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98946	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98945	47,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98944	50,00
Total de Débitos a Transportar:				27.165,20
Total de Créditos a Transportar:				27.165,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.165,20
Total de Créditos Transportado:				27.165,20
***** 09/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98943	30,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98942	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98941	8,25
182	658		COMPRAS CONF NF 945645-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	21,60
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 382090	256,01
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 741327	529,77
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 906135	1,39
***** 10/01/2023 *****				
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO RIO DROG'S 754423	12,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99054	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99053	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99052	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99051	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99050	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99049	15,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99048	51,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99047	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99046	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99045	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99044	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99043	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99042	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99041	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99040	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99039	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99038	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99037	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99036	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99035	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99034	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99033	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99032	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99031	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99030	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99029	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99028	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99027	93,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99026	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99025	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99024	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99023	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99022	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99021	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99020	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99019	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99018	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99017	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99016	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99015	22,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99014	5,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99013	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99012	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99011	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99010	10,00
Total de Débitos a Transportar:				28.959,74
Total de Créditos a Transportar:				28.959,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.959,74
Total de Créditos Transportado:				28.959,74
***** 10/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99009	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99008	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99007	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99006	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99005	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99004	21,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99003	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99002	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99001	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99000	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98999	88,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98998	16,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 98997	15,42
182	658		COMPRAS CONF NF 953363-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	486,19
182	658		COMPRAS CONF NF 733236-SOGAMAX	294,68
182	658		COMPRAS CONF NF 414305-PROFARMA S/A.	227,28
182	658		COMPRAS CONF NF 1829103-EMEFARMA RIO	449,98
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 754423	524,35
658	35		PAGO CONF BOLETO MAICON 2568	270,22
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1732488	443,38
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 913546	404,15
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 12/22	138,64
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 913546	1,39
***** 11/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99102	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99101	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99100	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99099	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99098	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99097	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99096	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99095	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99094	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99093	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99091	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99090	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99089	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99088	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99087	27,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99085	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99084	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99083	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99082	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99081	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99080	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99079	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99078	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99077	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99076	29,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99075	67,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99074	151,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99073	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99072	6,00
Total de Débitos a Transportar:				33.270,03
Total de Créditos a Transportar:				33.270,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				33.270,03
Total de Créditos Transportado:				33.270,03
***** 11/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99071	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99070	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99069	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99068	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99067	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99066	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99065	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99064	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99063	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99062	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99061	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99060	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99059	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99058	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99057	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99056	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99055	23,00
182	658		COMPRAS CONF NF 991691-UNILIDER DISTRIBUIDORA SA	398,96
182	658		COMPRAS CONF NF 964042-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	325,40
182	658		COMPRAS CONF NF 756021-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	335,44
182	658		COMPRAS CONF NF 420709-PROFARMA S/A.	806,67
658	35		PAGO CONF BOLETO VALENTE 60691	227,61
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO CENTER 899238	218,19
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 921692	369,41
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 921692	1,39
***** 12/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99168	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99167	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99166	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99165	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99164	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99163	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99162	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99161	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99160	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99159	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99158	7,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99157	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99156	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99155	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99154	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99153	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99152	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99151	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99150	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99149	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99148	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99147	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99146	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99145	25,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99144	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99143	36,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99142	28,00
Total de Débitos a Transportar:				36.635,25
Total de Créditos a Transportar:				36.635,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				36.635,25
Total de Créditos Transportado:				36.635,25
***** 12/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99141	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99140	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99139	8,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99138	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99137	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99136	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99135	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99134	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99133	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99132	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99131	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99130	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99129	56,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99128	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99127	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99126	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99125	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99124	197,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99123	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99122	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99121	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99119	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99118	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99116	71,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99115	2,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99114	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99113	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99112	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99111	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99110	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99109	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99108	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99107	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99106	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99105	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99104	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99103	16,20
182	658		COMPRAS CONF NF 979685-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	776,15
182	658		COMPRAS CONF NF 969628-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	209,77
182	658		COMPRAS CONF NF 949951-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	591,72
182	658		COMPRAS CONF NF 734363-SOGAMAX	514,10
182	658		COMPRAS CONF NF 2197208-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	256,75
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1087219	404,65
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1087220	319,75
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 930387	593,73
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 930387	1,39
***** 13/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99241	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99240	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99239	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99238	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99237	159,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99236	8,00
Total de Débitos a Transportar:				41.304,79
Total de Créditos a Transportar:				41.304,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				41.304,79
Total de Créditos Transportado:				41.304,79
***** 13/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99235	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99234	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99233	36,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99232	90,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99231	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99230	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99229	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99228	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99227	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99226	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99225	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99224	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99223	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99221	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99220	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99219	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99218	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99217	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99216	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99215	20,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99214	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99213	17,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99212	81,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99211	208,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99210	66,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99209	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99208	77,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99207	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99206	27,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99205	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99204	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99203	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99202	48,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99201	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99200	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99199	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99198	0,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99197	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99196	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99195	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99194	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99193	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99191	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99190	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99189	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99188	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99187	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99186	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99185	54,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99184	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99183	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99182	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99180	28,00
Total de Débitos a Transportar:				42.618,91
Total de Créditos a Transportar:				42.618,91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				42.618,91
Total de Créditos Transportado:				42.618,91
***** 13/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99179	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99178	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99177	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99176	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99175	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99174	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99173	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99172	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99171	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99170	34,20
182	658		COMPRAS CONF NF 9049-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA - ME	315,45
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 51015.01	321,44
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1087605	302,12
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 399970	210,40
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 381128	583,47
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 939022	759,29
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 939022	1,39
***** 14/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99290	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99289	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99288	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99287	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99285	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99284	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99283	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99282	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99281	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99280	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99279	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99278	55,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99277	509,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99276	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99275	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99274	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99273	30,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99272	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99271	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99270	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99269	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99268	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99267	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99266	16,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99265	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99264	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99263	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99262	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99261	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99260	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99259	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99258	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99257	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99256	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99255	12,00
Total de Débitos a Transportar:				46.361,70
Total de Créditos a Transportar:				46.361,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				46.361,70
Total de Créditos Transportado:				46.361,70
***** 14/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99254	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99253	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99252	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99251	37,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99250	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99249	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99248	34,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99247	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99246	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99245	59,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99244	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99243	97,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99242	2,50
182	658		COMPRAS CONF NF 991746-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	513,22
***** 15/01/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 424324-ARCOM S A	629,08
***** 16/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99355	175,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99354	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99353	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99352	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99351	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99350	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99349	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99348	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99347	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99346	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99345	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99344	19,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99343	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99342	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99341	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99340	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99339	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99338	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99337	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99336	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99335	6,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99334	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99333	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99332	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99331	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99330	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99329	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99328	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99327	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99326	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99325	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99324	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99323	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99322	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99321	28,00
Total de Débitos a Transportar:				48.564,35
Total de Créditos a Transportar:				48.564,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				48.564,35
Total de Créditos Transportado:				48.564,35
***** 16/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99320	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99319	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99318	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99317	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99316	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99315	59,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99314	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99313	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99312	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99311	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99310	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99309	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99308	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99307	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99306	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99305	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99304	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99303	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99302	61,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99301	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99300	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99299	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99298	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99297	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99296	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99295	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99294	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99293	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99292	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99291	7,00
182	658		COMPRAS CONF NF 437866-PROFARMA S/A.	219,46
182	658		COMPRAS CONF NF 2003-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	757,20
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1088393	763,73
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1088176	305,62
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1323273	316,91
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 454170/2	161,24
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 945645	21,60
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 953363	486,19
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 945645	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 953363	1,39
***** 17/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99397	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99396	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99395	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99394	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99393	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99392	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99391	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99390	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99389	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99388	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99387	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99386	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99385	27,80
Total de Débitos a Transportar:				52.466,53
Total de Créditos a Transportar:				52.466,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				52.466,53
Total de Créditos Transportado:				52.466,53
***** 17/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99384	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99382	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99381	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99380	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99379	51,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99378	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99377	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99376	41,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99375	429,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99374	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99373	48,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99372	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99371	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99370	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99369	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99368	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99367	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99366	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99365	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99364	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99363	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99362	21,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99361	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99360	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99359	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99358	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99357	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99356	21,25
182	658		COMPRAS CONF NF 465609-MEGAMED	217,50
182	658		COMPRAS CONF NF 299284-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	264,43
182	658		COMPRAS CONF NF 1091222-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	318,81
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 414305	228,67
658	35		PAGO CONF BOLETO G MILL 2138883	373,17
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIFAR 822094	225,10
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 964042	325,40
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 964042	1,39
***** 18/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99468	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99467	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99466	15,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99465	72,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99464	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99463	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99462	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99461	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99460	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99459	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99458	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99457	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99456	19,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99455	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99454	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99453	20,00
Total de Débitos a Transportar:				55.630,46
Total de Créditos a Transportar:				55.630,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				55.630,46
Total de Créditos Transportado:				55.630,46
***** 18/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99452	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99451	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99449	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99448	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99447	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99446	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99445	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99443	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99442	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99441	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99440	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99439	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99438	16,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99437	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99436	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99435	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99434	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99433	18,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99432	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99431	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99430	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99429	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99428	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99427	34,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99426	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99424	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99423	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99422	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99421	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99420	20,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99419	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99418	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99417	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99416	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99415	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99414	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99413	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99412	53,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99411	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99410	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99409	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99408	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99407	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99406	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99405	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99404	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99403	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99402	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99401	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99400	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99399	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99398	15,00
182	658		COMPRAS CONF NF 9380732-PANARELLO	223,29
182	658		COMPRAS CONF NF 12311-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	158,26
Total de Débitos a Transportar:				57.020,85
Total de Créditos a Transportar:				57.020,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				57.020,85
Total de Créditos Transportado:				57.020,85
***** 18/01/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1091668-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	325,87
658	35		PAGO CONF BOLETO ATITUDE RIO 1103099-1	541,65
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 969628	209,77
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 969628	1,39
***** 19/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99537	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99536	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99535	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99534	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99533	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99532	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99531	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99530	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99529	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99528	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99527	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99526	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99525	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99524	136,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99523	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99522	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99521	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99520	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99519	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99518	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99517	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99516	176,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99515	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99514	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99513	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99512	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99511	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99510	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99509	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99508	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99507	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99506	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99505	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99504	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99503	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99502	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99501	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99500	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99499	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99497	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99496	32,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99495	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99493	12,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99492	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99491	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99490	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99489	24,94
Total de Débitos a Transportar:				59.212,00
Total de Créditos a Transportar:				59.212,00

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				59.212,00
Total de Créditos Transportado:				59.212,00
***** 19/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99488	124,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99487	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99486	101,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99485	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99484	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99483	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99482	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99481	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99480	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99479	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99478	60,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99477	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99476	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99475	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99474	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99473	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99472	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99471	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99470	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99469	2,00
182	658		COMPRAS CONF NF 737939-SOGAMAX	284,42
182	658		COMPRAS CONF NF 33313-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	652,40
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006363396-001	591,72
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1325704	253,99
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 979685	776,15
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 979685	1,39
***** 20/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99587	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99586	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99585	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99584	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99583	14,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99582	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99581	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99580	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99579	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99578	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99577	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99576	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99575	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99574	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99573	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99572	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99570	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99569	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99568	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99567	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99566	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99565	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99564	212,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99563	50,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99562	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99561	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99560	10,00
Total de Débitos a Transportar:				63.059,02
Total de Créditos a Transportar:				63.059,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				63.059,02
Total de Créditos Transportado:				63.059,02
***** 20/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99559	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99558	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99557	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99556	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99555	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99554	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99553	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99551	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99550	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99549	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99548	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99547	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99546	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99545	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99544	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99543	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99542	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99541	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99540	53,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99539	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99538	26,00
658	35		PAGO CONF BOLETO MAICON 2616	34,79
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 991746	459,97
763	35		PAGO CONF DARF REF 12/22	520,82
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 12/22	112,94
777	35		PAGO DARF REF 12/22	19,00
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 12/22	1.998,23
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 991746	1,39
***** 21/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99596	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99594	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99593	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99592	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99591	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99590	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99589	39,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99588	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99632	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99631	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99630	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99629	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99628	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99627	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99626	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99625	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99624	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99623	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99622	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99621	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99620	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99619	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99618	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99617	10,00
Total de Débitos a Transportar:				66.838,79
Total de Créditos a Transportar:				66.838,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				66.838,79
Total de Créditos Transportado:				66.838,79
***** 21/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99616	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99615	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99614	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99613	37,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99612	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99611	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99610	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99609	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99608	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99607	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99606	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99605	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99604	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99603	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99602	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99601	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99600	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99598	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99646	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99645	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99644	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99643	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99642	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99641	15,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99640	19,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99639	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99638	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99637	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99636	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99635	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99634	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99633	34,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99597	14,00
182	658		COMPRAS CONF NF 44747-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	230,48
***** 22/01/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1092670-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	315,63
***** 23/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99706	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99705	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99704	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99703	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99702	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99701	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99700	16,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99699	36,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99698	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99697	18,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99696	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99695	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99692	10,00
Total de Débitos a Transportar:				68.177,74
Total de Créditos a Transportar:				68.177,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				68.177,74
Total de Créditos Transportado:				68.177,74
***** 23/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99691	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99690	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99689	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99688	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99687	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99686	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99685	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99684	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99683	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99681	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99680	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99679	55,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99678	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99677	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99676	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99675	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99674	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99673	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99672	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99671	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99670	117,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99669	48,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99668	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99667	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99666	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99665	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99664	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99663	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99662	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99661	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99660	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99659	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99658	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99657	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99656	7,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99655	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99654	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99652	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99651	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99650	36,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99649	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99648	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99647	120,00
182	658		COMPRAS CONF NF 53179-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	488,48
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 437866	220,85
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 420709	270,28
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1760071	355,02
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 002003	757,20
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 002003	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 12/22	168,49
***** 24/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99762	4,00
Total de Débitos a Transportar:				71.474,00
Total de Créditos a Transportar:				71.474,00

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				71.474,00
Total de Créditos Transportado:				71.474,00
***** 24/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99761	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99760	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99759	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99758	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99757	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99756	4,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99755	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99754	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99753	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99752	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99751	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99750	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99749	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99748	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99747	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99746	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99745	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99744	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99743	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99742	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99741	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99740	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99738	34,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99737	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99735	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99734	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99733	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99732	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99731	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99730	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99729	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99728	9,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99727	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99726	46,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99725	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99724	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99723	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99722	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99721	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99720	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99719	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99718	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99717	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99716	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99715	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99714	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99713	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99712	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99711	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99710	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99709	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99708	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99707	26,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1093304-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	560,20
Total de Débitos a Transportar:				73.059,11
Total de Créditos a Transportar:				73.059,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				73.059,11
Total de Créditos Transportado:				73.059,11
***** 24/01/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 012311	158,26
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 012311	1,39
***** 25/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99812	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99811	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99810	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99809	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99808	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99807	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99806	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99805	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99804	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99803	0,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99802	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99801	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99800	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99799	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99798	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99797	20,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99796	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99795	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99794	347,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99793	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99791	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99790	113,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99789	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99788	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99787	6,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99786	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99785	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99784	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99783	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99782	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99781	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99780	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99779	36,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99778	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99777	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99776	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99775	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99773	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99772	25,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99771	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99770	59,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99769	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99768	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99767	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99766	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99765	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99764	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99763	16,00
182	658		COMPRAS CONF NF 72200-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	408,11
Total de Débitos a Transportar:				74.872,44
Total de Créditos a Transportar:				74.872,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				74.872,44
Total de Créditos Transportado:				74.872,44
***** 25/01/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 384734-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	369,01
182	658		COMPRAS CONF NF 1093747-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	471,35
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1091222	318,81
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1091668	325,87
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9380732	224,68
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0033313	652,40
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0033313	1,39
***** 26/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99872	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99871	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99870	48,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99869	4,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99868	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99867	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99866	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99865	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99864	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99863	38,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99862	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99861	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99860	70,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99859	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99858	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99857	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99856	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99855	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99854	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99853	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99852	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99851	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99850	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99849	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99847	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99846	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99845	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99844	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99843	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99842	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99841	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99840	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99839	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99838	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99837	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99836	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99835	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99834	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99833	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99832	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99831	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99830	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99829	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99828	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99827	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99826	26,35
Total de Débitos a Transportar:				78.005,26
Total de Créditos a Transportar:				78.005,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				78.005,26
Total de Créditos Transportado:				78.005,26
***** 26/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99825	29,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99824	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99823	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99822	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99821	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99820	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99819	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99818	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99817	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99816	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99815	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99814	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99813	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 758426-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	322,89
182	658		COMPRAS CONF NF 1851374-EMEFARMA RIO	450,13
182	658		COMPRAS CONF NF 1094238-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	308,51
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 273652 1	244,85
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1092670	315,63
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1741456	373,36
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0044747	230,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0053179	488,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0991746	53,25
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 652967	211,78
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0044747	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0053179	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0991746	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 652967	1,39
***** 27/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99938	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99937	36,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99936	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99935	22,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99934	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99933	41,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99932	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99931	55,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99930	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99929	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99928	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99927	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99926	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99925	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99924	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99923	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99922	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99921	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99920	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99919	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99918	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99917	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99916	82,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99915	28,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99914	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99913	40,00
Total de Débitos a Transportar:				81.900,90
Total de Créditos a Transportar:				81.900,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				81.900,90
Total de Créditos Transportado:				81.900,90
***** 27/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99912	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99911	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99910	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99909	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99908	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99907	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99906	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99905	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99904	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99903	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99902	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99901	16,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99900	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99899	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99898	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99897	52,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99896	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99895	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99894	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99893	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99892	49,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99891	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99890	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99889	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99888	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99887	91,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99886	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99885	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99884	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99883	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99882	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99881	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99880	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99879	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99878	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99877	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99876	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99875	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99874	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99873	23,00
182	658		COMPRAS CONF NF 93522-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	310,46
182	658		COMPRAS CONF NF 85115-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	491,53
***** 28/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99976	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99975	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99974	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99973	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99972	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99971	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99970	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99969	30,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99968	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99966	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99965	10,00
Total de Débitos a Transportar:				83.571,08
Total de Créditos a Transportar:				83.571,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				83.571,08
Total de Créditos Transportado:				83.571,08
***** 28/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99964	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99963	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99962	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99961	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99960	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99959	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99958	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99957	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99956	9,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99955	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99954	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99953	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99952	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99951	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99950	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99949	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99948	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99947	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99946	54,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99945	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99944	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99942	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99941	159,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99940	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99939	27,00
***** 29/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99999	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99998	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99997	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99996	48,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99995	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99994	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99993	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99992	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99991	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99990	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99989	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99988	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99987	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99986	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99985	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99984	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99983	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99982	0,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99981	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99980	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99979	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99978	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 99977	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100028	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100027	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100026	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100025	33,00
Total de Débitos a Transportar:				84.695,12
Total de Créditos a Transportar:				84.695,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				84.695,12
Total de Créditos Transportado:				84.695,12
***** 29/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100024	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100023	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100022	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100021	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100020	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100019	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100017	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100016	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100015	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100014	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100013	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100012	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100011	92,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100010	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100009	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100008	43,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100007	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100006	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100005	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100004	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100003	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100002	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100001	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100000	9,75
***** 30/01/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100085	15,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100084	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100083	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100082	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100081	17,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100080	35,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100079	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100078	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100077	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100076	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100075	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100074	38,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100073	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100072	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100071	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100070	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100069	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100068	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100067	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100066	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100065	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100064	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100063	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100062	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100061	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100060	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100059	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100058	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100057	77,75
Total de Débitos a Transportar:				85.767,44
Total de Créditos a Transportar:				85.767,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				85.767,44
Total de Créditos Transportado:				85.767,44
***** 30/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100056	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100055	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100054	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100053	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100052	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100051	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100050	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100049	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100048	56,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100047	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100046	35,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100045	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100044	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100043	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100042	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100041	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100040	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100039	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100038	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100037	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100036	37,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100035	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100034	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100033	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100032	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100031	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100030	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100029	9,00
182	658		COMPRAS CONF NF 111019-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.068,85
182	658		COMPRAS CONF NF 1095029-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	312,14
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1775653	897,29
***** 31/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100147	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100146	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100145	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100144	123,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100143	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100142	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100141	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100140	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100139	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100138	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100137	0,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100136	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100135	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100134	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100133	56,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100132	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100131	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100130	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100129	224,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100128	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100127	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100126	19,50
Total de Débitos a Transportar:				89.095,87
Total de Créditos a Transportar:				89.095,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				89.095,87
Total de Créditos Transportado:				89.095,87
***** 31/01/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100125	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100124	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100123	0,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100122	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100121	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100120	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100119	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100118	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100117	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100116	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100115	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100114	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100113	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100112	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100111	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100110	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100109	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100108	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100107	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100106	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100105	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100104	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100103	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100102	95,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100101	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100100	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100099	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100098	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100097	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100096	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100095	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100094	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100093	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100092	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100091	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100090	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100089	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100088	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100087	12,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100086	2,50
182	658		COMPRAS CONF NF 9431037-PANARELLO	160,77
182	658		COMPRAS CONF NF 1857307-EMEFARMA RIO	377,83
182	658		COMPRAS CONF NF 119568-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	886,64
182	658		COMPRAS CONF NF 1114846-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	719,56
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1093304	560,20
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	343,71
915	763		INSS PRO LABORE	286,44
915	777		IRRF PRO LABORE	31,02
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.286,54
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	19,80
920	35		PAGO A ROBERT FERREIRA FARIA	160,20
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.591,40
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.604,00
Total de Débitos a Transportar:				104.300,39
Total de Créditos a Transportar:				104.300,39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				104.300,39
Total de Créditos Transportado:				104.300,39
***** 31/01/2023	*****			
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	180,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTES MES	357,60
***** 01/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100208	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100207	91,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100206	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100205	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100204	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100203	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100202	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100201	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100200	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100199	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100198	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100197	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100196	91,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100195	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100194	42,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100193	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100192	94,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100191	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100190	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100189	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100188	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100187	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100186	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100185	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100184	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100183	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100182	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100180	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100179	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100178	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100177	0,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100176	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100175	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100174	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100173	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100172	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100171	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100170	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100169	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100168	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100167	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100166	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100165	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100164	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100163	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100162	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100161	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100160	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100159	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100158	5,00
Total de Débitos a Transportar:				106.025,70
Total de Créditos a Transportar:				106.025,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				106.025,70
Total de Créditos Transportado:				106.025,70
***** 01/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100157	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100156	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100155	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100154	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100153	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100152	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100151	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100150	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100149	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100148	60,90
182	658		COMPRAS CONF NF 9436604-PANARELLO	306,98
182	658		COMPRAS CONF NF 1351698-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	168,12
182	658		COMPRAS CONF NF 1095911-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	309,03
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0072200	408,11
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0072200	1,39
***** 02/02/2023 *****				
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO RIO DROG'S 758426	4,54
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO RIO DROG'S 760768	7,55
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO RIO DROG'S 759796	4,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100278	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100277	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100276	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100275	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100274	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100273	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100272	35,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100271	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100270	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100269	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100268	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100267	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100266	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100265	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100264	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100263	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100262	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100261	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100260	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100259	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100258	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100257	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100256	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100255	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100254	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100253	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100252	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100251	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100250	34,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100249	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100248	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100247	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100246	22,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100245	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100244	10,00
Total de Débitos a Transportar:				108.007,84
Total de Créditos a Transportar:				108.007,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				108.007,84
Total de Créditos Transportado:				108.007,84
***** 02/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100243	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100242	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100241	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100240	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100239	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100238	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100237	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100236	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100235	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100234	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100233	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100232	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100231	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100230	118,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100229	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100228	82,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100227	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100226	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100225	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100224	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100223	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100222	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100221	28,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100220	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100219	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100218	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100217	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100216	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100215	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100214	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100213	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100212	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100211	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100210	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100209	15,00
182	658		COMPRAS CONF NF 140263-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	152,54
182	658		COMPRAS CONF NF 134185-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	165,47
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA RITA 085115	491,53
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 384734	369,01
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1331912	385,33
658	35		PAGO CONF BOLETO HEXAMED 252329 B	252,76
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1093747	471,35
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 758426	322,89
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA RITA 085115	1,39
***** 03/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100329	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100328	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100327	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100326	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100325	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100324	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100323	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100322	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100321	27,25
Total de Débitos a Transportar:				111.516,26
Total de Créditos a Transportar:				111.516,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				111.516,26
Total de Créditos Transportado:				111.516,26
***** 03/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100320	117,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100319	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100318	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100317	64,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100316	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100314	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100313	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100312	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100310	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100309	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100308	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100307	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100306	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100305	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100304	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100303	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100302	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100301	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100300	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100299	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100298	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100297	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100296	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100295	9,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100294	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100293	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100292	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100291	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100290	17,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100289	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100288	36,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100287	21,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100286	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100285	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100283	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100282	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100281	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100280	142,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100279	18,00
182	658		COMPRAS CONF NF 759796-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	323,08
182	658		COMPRAS CONF NF 148590-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	338,67
182	658		COMPRAS CONF NF 1096758-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	432,55
182	658		COMPRAS CONF NF 1096757-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	327,84
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA RITA 093522	310,46
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 731737-01	500,86
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1094238	308,51
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 51797-01	417,01
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA RITA 093522	1,39
***** 04/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100397	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100396	44,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100395	15,90
Total de Débitos a Transportar:				115.502,24
Total de Créditos a Transportar:				115.502,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				115.502,24
Total de Créditos Transportado:				115.502,24
***** 04/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100394	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100393	14,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100392	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100391	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100390	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100389	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100388	134,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100387	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100386	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100385	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100384	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100383	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100382	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100381	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100380	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100379	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100378	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100377	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100376	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100375	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100374	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100373	117,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100372	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100371	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100370	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100369	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100368	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100367	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100366	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100365	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100364	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100363	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100362	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100361	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100360	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100359	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100358	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100357	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100356	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100355	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100354	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100353	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100352	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100351	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100350	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100349	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100348	54,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100347	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100346	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100345	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100344	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100343	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100342	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100341	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100340	11,05
Total de Débitos a Transportar:				116.684,17
Total de Créditos a Transportar:				116.684,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				116.684,17
Total de Créditos Transportado:				116.684,17
*****	04/02/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100339	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100338	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100337	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100336	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100335	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100334	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100333	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100332	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100331	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100330	12,00
*****	06/02/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100469	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100468	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100467	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100466	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100465	44,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100464	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100463	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100462	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100461	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100460	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100459	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100457	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100456	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100455	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100454	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100453	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100452	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100451	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100450	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100449	13,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100448	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100447	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100446	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100445	23,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100443	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100442	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100441	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100440	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100439	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100438	39,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100437	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100436	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100435	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100434	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100433	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100432	31,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100431	1,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100430	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100429	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100428	62,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100427	20,40
Total de Débitos a Transportar:				117.498,61
Total de Créditos a Transportar:				117.498,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				117.498,61
Total de Créditos Transportado:				117.498,61
*****	06/02/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100426	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100425	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100424	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100423	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100422	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100421	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100420	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100419	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100418	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100417	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100416	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100415	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100414	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100413	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100412	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100411	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100410	27,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100409	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100408	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100407	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100406	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100405	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100404	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100403	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100402	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100401	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100400	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100399	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100398	106,00
182	658		COMPRAS CONF NF 531783-PROFARMA S/A.	530,88
182	658		COMPRAS CONF NF 167087-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	628,52
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 134185	165,47
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 119568	886,64
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 140263	152,54
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2187327	183,73
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 991691-1	398,96
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 733236-01	294,68
658	35		PAGO CONF BOLETO ATITUDE RIO 1114846-2	361,76
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9436604	308,37
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9431037	162,16
833	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 01/23	357,60
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 01/23	4.245,93
2086	35		PAGO A TELEMAR REF 01/23	114,86
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 134185	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 119568	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 140263	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 111019	1,39
*****	07/02/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100517	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100516	61,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100515	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100514	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100513	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100512	7,50
Total de Débitos a Transportar:				126.884,74
Total de Créditos a Transportar:				126.884,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				126.884,74
Total de Créditos Transportado:				126.884,74
***** 07/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100511	21,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100510	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100509	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100508	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100507	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100506	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100505	1,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100504	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100503	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100502	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100501	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100500	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100499	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100498	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100497	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100496	17,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100495	307,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100494	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100493	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100492	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100491	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100490	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100489	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100488	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100487	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100486	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100485	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100484	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100483	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100482	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100480	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100479	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100478	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100477	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100476	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100475	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100474	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100473	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100471	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100470	34,50
182	658		COMPRAS CONF NF 760192-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	340,60
182	658		COMPRAS CONF NF 1868622-EMEFARMA RIO	536,67
182	658		COMPRAS CONF NF 175574-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	43,32
182	658		COMPRAS CONF NF 1052774-ATACADAO S.A.	544,96
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1803701	461,08
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1095029	312,14
***** 08/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100577	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100576	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100575	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100574	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100573	8,90
Total de Débitos a Transportar:				130.193,01
Total de Créditos a Transportar:				130.193,01

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				130.193,01
Total de Créditos Transportado:				130.193,01
***** 08/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100572	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100571	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100570	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100569	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100568	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100567	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100566	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100565	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100564	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100563	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100562	106,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100561	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100560	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100559	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100558	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100557	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100556	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100555	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100554	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100553	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100552	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100551	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100550	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100549	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100548	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100547	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100546	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100545	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100544	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100543	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100542	41,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100541	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100540	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100539	23,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100538	80,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100537	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100536	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100535	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100534	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100533	22,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100532	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100531	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100530	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100529	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100528	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100527	89,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100526	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100525	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100524	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100523	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100522	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100521	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100520	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100519	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100518	22,67
Total de Débitos a Transportar:				131.509,23
Total de Créditos a Transportar:				131.509,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				131.509,23
Total de Créditos Transportado:				131.509,23
***** 08/02/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 9464750-PANARELLO	206,53
182	658		COMPRAS CONF NF 543388-PROFARMA S/A.	211,62
182	658		COMPRAS CONF NF 543387-PROFARMA S/A.	146,79
182	658		COMPRAS CONF NF 186829-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	146,93
182	658		COMPRAS CONF NF 178200-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	260,36
182	658		COMPRAS CONF NF 177669-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	463,98
182	658		COMPRAS CONF NF 174510-RENATO AQUINO	817,70
***** 09/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100643	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100642	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100641	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100640	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100639	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100638	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100637	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100636	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100635	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100634	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100633	21,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100632	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100631	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100630	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100629	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100628	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100627	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100626	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100625	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100624	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100623	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100622	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100621	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100620	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100619	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100618	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100617	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100616	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100615	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100614	96,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100613	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100612	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100611	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100610	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100609	106,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100608	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100607	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100606	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100605	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100604	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100603	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100602	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100601	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100599	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100598	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100597	13,50
Total de Débitos a Transportar:				134.758,21
Total de Créditos a Transportar:				134.758,21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				134.758,21
Total de Créditos Transportado:				134.758,21
***** 09/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100596	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100595	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100594	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100593	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100592	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100591	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100590	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100589	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100588	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100587	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100586	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100585	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100584	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100583	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100582	41,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100581	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100580	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100579	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100578	6,00
182	658		COMPRAS CONF NF 760768-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	324,09
182	658		COMPRAS CONF NF 197705-RIO CENTER DISTRIBUIDORA LTDA- EPP	428,49
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1801326	584,25
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2187208	256,75
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1095911	309,03
***** 10/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100665	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100664	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100663	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100662	1,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100661	194,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100660	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100659	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100658	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100657	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100656	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100655	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100654	50,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100653	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100652	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100651	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100650	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100649	77,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100648	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100647	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100646	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100645	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100644	46,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100700	34,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100699	35,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100698	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100697	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100696	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100695	24,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100694	45,34
Total de Débitos a Transportar:				137.770,92
Total de Créditos a Transportar:				137.770,92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				137.770,92
Total de Créditos Transportado:				137.770,92
***** 10/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100693	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100692	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100691	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100690	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100689	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100688	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100687	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100686	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100685	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100684	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100683	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100682	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100681	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100680	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100679	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100678	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100677	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100676	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100675	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100674	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100673	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100672	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100671	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100670	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100669	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100668	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100667	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100707	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100706	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100705	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100704	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100703	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100702	40,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100701	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100666	45,00
182	658		COMPRAS CONF NF 207644-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	166,27
182	658		COMPRAS CONF NF 199225-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	300,70
182	658		COMPRAS CONF NF 1056106-ATACADAO S.A.	310,34
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 148590	338,67
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 759796	323,08
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 01/23	165,90
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 148590	1,39
***** 11/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100754	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100753	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100752	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100751	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100749	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100748	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100747	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100746	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100745	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100744	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100743	3,75
Total de Débitos a Transportar:				140.383,83
Total de Créditos a Transportar:				140.383,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				140.383,83
Total de Créditos Transportado:				140.383,83
***** 11/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100742	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100741	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100740	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100739	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100738	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100737	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100735	54,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100734	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100733	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100732	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100731	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100730	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100729	47,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100728	27,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100727	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100726	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100725	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100724	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100723	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100722	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100721	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100720	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100719	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100718	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100717	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100716	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100715	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100714	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100713	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100712	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100711	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100710	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100709	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100708	91,75
***** 13/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100801	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100800	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100799	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100798	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100797	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100796	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100795	53,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100794	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100793	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100792	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100791	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100790	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100789	19,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100788	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100787	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100786	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100785	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100784	10,25
Total de Débitos a Transportar:				141.426,61
Total de Créditos a Transportar:				141.426,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				141.426,61
Total de Créditos Transportado:				141.426,61
***** 13/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100783	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100782	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100781	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100780	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100779	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100778	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100777	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100776	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100775	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100773	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100772	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100771	110,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100770	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100769	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100768	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100767	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100766	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100765	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100764	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100763	15,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100762	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100761	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100760	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100759	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100758	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100757	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100756	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100755	18,50
182	658		COMPRAS CONF NF 102658-RM DISTR. LTDA ME	260,64
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 167087	628,52
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 460267/1	261,92
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1799410	422,42
658	35		PAGO CONF BOLETO COML QUEIROZ 9049/1	315,45
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 718601-01	180,25
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 531783/001	532,27
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1096757	327,84
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1096758	432,55
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 167087	1,39
***** 14/02/2023	*****			
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO RIO DROG'S 760192	7,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100858	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100857	6,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100856	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100855	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100854	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100853	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100852	105,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100851	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100850	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100849	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100848	24,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100847	124,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100846	10,00
Total de Débitos a Transportar:				145.698,62
Total de Créditos a Transportar:				145.698,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				145.698,62
Total de Créditos Transportado:				145.698,62
*****	14/02/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100845	390,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100843	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100842	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100841	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100840	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100839	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100838	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100837	9,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100836	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100835	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100834	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100833	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100832	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100831	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100830	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100829	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100828	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100827	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100826	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100825	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100824	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100823	7,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100822	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100821	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100820	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100819	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100818	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100817	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100816	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100815	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100814	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100813	74,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100812	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100811	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100810	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100809	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100808	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100807	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100806	20,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100805	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100804	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100803	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100802	14,77
182	658		COMPRAS CONF NF 570622-PROFARMA S/A.	212,43
182	658		COMPRAS CONF NF 233372-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	405,70
182	658		COMPRAS CONF NF 225653-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	896,76
182	658		COMPRAS CONF NF 1878479-EMEFARMA RIO	952,76
182	658		COMPRAS CONF NF 1100032-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	307,94
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 178200	260,36
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 177669	463,98
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1868622	153,74
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 760192	340,60
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 178200	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 177669	1,39
Total de Débitos a Transportar:				150.672,30
Total de Créditos a Transportar:				150.672,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				150.672,30
Total de Créditos Transportado:				150.672,30
***** 15/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100918	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100917	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100916	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100915	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100914	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100913	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100912	17,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100911	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100910	28,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100909	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100908	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100907	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100906	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100905	20,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100903	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100902	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100901	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100900	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100899	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100898	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100897	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100896	81,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100895	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100894	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100893	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100892	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100891	68,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100890	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100889	26,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100888	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100887	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100886	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100885	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100884	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100883	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100882	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100881	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100880	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100879	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100878	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100877	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100876	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100875	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100874	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100873	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100872	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100871	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100870	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100869	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100868	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100867	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100866	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100865	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100864	8,75
Total de Débitos a Transportar:				151.567,49
Total de Créditos a Transportar:				151.567,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				151.567,49
Total de Créditos Transportado:				151.567,49
***** 15/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100863	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100862	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100861	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100860	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100859	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 9495394-PANARELLO	127,33
182	658		COMPRAS CONF NF 247171-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	150,43
182	658		COMPRAS CONF NF 198165-RIO CENTER DISTRIBUIDORA LTDA- EPP	470,89
182	658		COMPRAS CONF NF 1881155-EMEFARMA RIO	249,75
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 186829	146,93
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1803814	386,87
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 543388/001	213,01
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9464750	207,92
658	35		PAGO CONF BOLETO CIMED 337093-20A	428,44
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 186829	1,39
***** 16/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100996	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100995	48,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100994	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100993	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100992	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100991	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100990	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100989	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100988	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100987	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100986	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100985	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100984	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100983	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100982	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100981	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100980	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100979	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100978	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100977	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100976	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100975	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100974	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100973	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100972	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100971	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100970	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100969	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100968	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100967	13,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100966	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100965	59,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100964	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100962	92,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100961	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100960	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100959	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100958	2,50
Total de Débitos a Transportar:				154.995,25
Total de Créditos a Transportar:				154.995,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				154.995,25
Total de Créditos Transportado:				154.995,25
***** 16/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100957	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100956	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100955	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100954	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100953	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100952	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100951	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100950	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100949	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100948	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100947	34,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100946	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100945	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100944	33,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100942	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100941	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100940	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100939	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100938	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100937	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100936	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100935	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100934	45,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100933	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100932	47,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100931	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100930	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100929	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100928	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100927	47,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100926	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100925	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100924	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100923	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100922	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100921	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100920	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100919	13,00
182	658		COMPRAS CONF NF 973096-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	598,76
182	658		COMPRAS CONF NF 257554-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	563,39
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 199225	300,70
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 465609/1	217,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 737939-01	284,42
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 760768	324,09
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 199225	1,39
***** 17/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101071	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101070	16,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101069	6,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101068	6,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101067	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101066	24,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101065	10,00
Total de Débitos a Transportar:				157.994,31
Total de Créditos a Transportar:				157.994,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				157.994,31
Total de Créditos Transportado:				157.994,31
***** 17/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101064	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101063	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101062	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101061	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101060	24,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101059	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101058	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101057	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101056	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101055	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101054	131,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101053	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101052	72,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101051	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101050	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101049	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101048	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101047	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101046	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101045	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101044	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101043	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101042	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101041	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101040	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101039	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101038	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101037	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101036	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101035	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101034	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101033	69,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101032	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101031	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101030	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101029	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101028	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101027	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101026	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101025	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101024	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101023	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101022	111,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101021	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101020	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101019	29,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101017	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101016	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101015	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101014	59,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101013	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101012	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101011	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101010	27,00
Total de Débitos a Transportar:				159.539,90
Total de Créditos a Transportar:				159.539,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				159.539,90
Total de Créditos Transportado:				159.539,90
***** 17/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101009	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101008	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101007	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101006	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101005	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101004	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101003	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101002	58,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101001	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101000	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100999	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100998	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 100997	12,90
182	658		COMPRAS CONF NF 348442-CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTO	415,03
182	658		COMPRAS CONF NF 26070-EDUARDO M NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETI	344,92
182	658		COMPRAS CONF NF 1358436-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	270,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 207644	166,27
763	35		PAGO CONF DARF REF 01/23	530,31
763	320		COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA 01/23	119,64
777	35		PAGO DARF REF 01/23	31,02
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 207644	1,39
***** 18/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101165	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101164	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101163	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101162	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101161	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101160	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101159	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101158	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101157	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101156	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101155	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101154	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101153	3,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101152	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101151	13,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101150	47,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101149	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101148	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101147	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101146	9,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101145	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101144	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101143	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101141	63,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101140	41,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101139	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101138	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101137	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101136	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101135	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101134	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101133	2,00
Total de Débitos a Transportar:				162.102,69
Total de Créditos a Transportar:				162.102,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				162.102,69
Total de Créditos Transportado:				162.102,69
***** 18/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101132	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101131	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101130	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101129	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101128	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101127	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101126	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101125	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101124	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101123	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101122	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101121	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101120	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101119	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101118	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101117	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101116	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101115	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101114	77,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101113	58,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101112	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101111	13,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101110	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101109	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101107	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101106	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101105	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101104	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101103	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101102	9,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101101	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101100	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101099	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101098	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101097	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101096	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101095	44,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101094	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101093	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101092	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101091	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101090	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101089	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101088	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101087	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101086	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101085	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101084	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101083	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101082	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101081	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101080	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101079	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101078	13,25
Total de Débitos a Transportar:				162.993,66
Total de Créditos a Transportar:				162.993,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				162.993,66
Total de Créditos Transportado:				162.993,66
***** 18/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101077	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101076	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101075	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101074	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101073	53,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101072	11,25
182	658		COMPRAS CONF NF 9509127-PANARELLO	430,32
182	658		COMPRAS CONF NF 270539-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	514,69
***** 20/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101241	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101240	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101239	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101238	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101237	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101236	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101235	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101234	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101233	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101232	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101231	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101230	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101229	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101228	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101227	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101226	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101224	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101222	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101221	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101220	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101219	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101218	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101217	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101216	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101215	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101214	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101213	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101212	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101211	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101210	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101209	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101208	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101207	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101206	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101205	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101204	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101203	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101202	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101201	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101200	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101199	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101198	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101197	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101196	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101195	10,00
Total de Débitos a Transportar:				164.708,02
Total de Créditos a Transportar:				164.708,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				164.708,02
Total de Créditos Transportado:				164.708,02
***** 20/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101194	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101193	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101192	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101191	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101190	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101189	82,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101188	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101187	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101186	13,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101185	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101184	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101183	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101182	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101180	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101179	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101178	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101177	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101176	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101175	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101174	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101173	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101172	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101171	74,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101170	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101169	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101168	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101167	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101166	94,50
***** 21/02/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 597803-PROFARMA S/A.	140,52
***** 22/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101297	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101296	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101295	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101294	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101293	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101292	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101291	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101290	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101289	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101288	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101287	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101286	92,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101285	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101284	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101283	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101282	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101281	88,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101280	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101279	208,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101278	35,00
Total de Débitos a Transportar:				166.174,14
Total de Créditos a Transportar:				166.174,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				166.174,14
Total de Créditos Transportado:				166.174,14
***** 22/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101277	43,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101276	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101275	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101274	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101273	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101272	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101271	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101270	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101269	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101268	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101267	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101266	24,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101265	7,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101264	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101263	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101262	22,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101261	87,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101260	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101259	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101258	8,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101257	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101256	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101255	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101254	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101253	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101252	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101251	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101250	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101249	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101248	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101247	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101246	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101245	29,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101244	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101243	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101242	9,25
182	658		COMPRAS CONF NF 600645-PROFARMA S/A.	258,75
182	658		COMPRAS CONF NF 470674-MEGAMED	225,63
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 233372	405,70
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 247171	150,43
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 225653	896,76
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1801326	511,47
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2187819	199,94
658	35		PAGO CONF BOLETO ARCOM 424324	629,08
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 570622/001	213,82
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9495394	128,72
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1100032	307,94
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2171814	191,17
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 288198 1	212,89
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 01/23	1.591,40
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 233372	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 247171	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 225653	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 01/23	168,49
Total de Débitos a Transportar:				173.037,61
Total de Créditos a Transportar:				173.037,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				173.037,61
Total de Créditos Transportado:				173.037,61
***** 23/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101350	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101349	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101348	75,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101347	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101346	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101345	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101344	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101343	8,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101342	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101341	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101340	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101339	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101338	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101337	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101336	121,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101335	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101334	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101333	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101332	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101331	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101330	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101329	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101328	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101327	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101326	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101325	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101324	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101323	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101322	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101321	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101320	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101319	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101318	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101317	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101316	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101315	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101314	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101313	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101312	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101310	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101309	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101308	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101307	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101306	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101305	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101304	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101303	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101302	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101301	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101300	61,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101299	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101298	19,20
182	658		COMPRAS CONF NF 297557-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	700,83
182	658		COMPRAS CONF NF 291154-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	875,73
Total de Débitos a Transportar:				175.667,65
Total de Créditos a Transportar:				175.667,65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				175.667,65
Total de Créditos Transportado:				175.667,65
***** 23/02/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1102171-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	464,24
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 257554	479,93
658	35		PAGO CONF BOLETO MASCOTE 102658-1	260,64
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 90063986443	598,76
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 257554	1,39
***** 24/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101422	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101421	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101420	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101419	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101418	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101417	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101416	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101415	19,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101414	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101413	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101412	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101411	92,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101410	26,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101409	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101408	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101407	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101406	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101405	240,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101404	12,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101403	5,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101402	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101401	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101400	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101399	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101398	84,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101397	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101396	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101395	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101394	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101393	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101392	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101391	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101390	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101389	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101388	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101387	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101386	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101385	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101384	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101383	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101382	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101381	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101380	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101379	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101378	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101377	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101376	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101375	40,00
Total de Débitos a Transportar:				178.442,87
Total de Créditos a Transportar:				178.442,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				178.442,87
Total de Créditos Transportado:				178.442,87
***** 24/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101373	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101372	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101371	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101370	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101369	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101368	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101367	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101366	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101365	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101364	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101363	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101362	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101361	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101360	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101359	37,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101358	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101357	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101356	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101355	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101354	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101353	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101352	27,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101351	34,18
182	658		COMPRAS CONF NF 308219-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	398,91
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 270539	514,69
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9509127	431,71
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 270539	1,39
***** 25/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101468	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101467	45,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101466	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101465	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101464	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101463	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101462	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101461	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101460	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101459	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101458	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101457	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101456	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101455	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101454	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101453	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101452	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101451	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101450	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101449	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101448	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101447	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101446	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101445	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101444	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101443	3,00
Total de Débitos a Transportar:				180.489,87
Total de Créditos a Transportar:				180.489,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				180.489,87
Total de Créditos Transportado:				180.489,87
***** 25/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101442	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101441	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101440	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101439	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101438	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101437	70,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101436	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101435	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101433	15,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101432	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101431	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101430	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101429	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101428	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101426	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101425	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101424	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101423	27,40
***** 27/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101536	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101535	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101534	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101533	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101532	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101531	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101530	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101529	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101528	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101527	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101526	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101525	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101524	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101523	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101522	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101521	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101520	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101519	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101518	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101517	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101516	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101515	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101514	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101513	97,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101512	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101511	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101510	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101509	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101507	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101506	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101505	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101504	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101503	10,00
Total de Débitos a Transportar:				181.399,62
Total de Créditos a Transportar:				181.399,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				181.399,62
Total de Créditos Transportado:				181.399,62
***** 27/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101502	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101501	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101500	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101499	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101498	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101497	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101496	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101495	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101494	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101493	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101492	14,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101491	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101490	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101489	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101488	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101487	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101486	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101485	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101484	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101483	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101482	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101480	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101479	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101478	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101477	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101476	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101475	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101474	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101473	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101472	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101471	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101470	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101469	89,76
182	658		COMPRAS CONF NF 621134-PROFARMA S/A.	627,85
182	658		COMPRAS CONF NF 1893130-EMEFARMA RIO	725,28
182	658		COMPRAS CONF NF 1320386-HV DISTRIBUIDORA LTDA	158,23
182	658		COMPRAS CONF NF 1102863-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	318,89
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1820238	521,00
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1819894	407,09
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1814324	964,51
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 570622/001	141,91
***** 28/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101616	0,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101615	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101614	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101613	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101612	66,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101611	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101610	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101609	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101608	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101607	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101606	44,72
Total de Débitos a Transportar:				186.027,84
Total de Créditos a Transportar:				186.027,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				186.027,84
Total de Créditos Transportado:				186.027,84
***** 28/02/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101605	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101604	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101603	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101602	24,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101601	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101600	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101599	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101598	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101597	11,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101596	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101595	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101594	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101593	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101592	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101591	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101590	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101589	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101588	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101587	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101586	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101585	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101584	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101583	7,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101582	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101581	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101580	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101579	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101578	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101577	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101576	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101575	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101574	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101573	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101572	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101571	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101570	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101569	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101568	13,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101567	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101566	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101565	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101564	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101563	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101562	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101561	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101560	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101559	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101558	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101557	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101556	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101555	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101554	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101553	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101552	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101551	6,60
Total de Débitos a Transportar:				186.889,28
Total de Créditos a Transportar:				186.889,28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				186.889,28
Total de Créditos Transportado:				186.889,28
***** 28/02/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101550	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101549	55,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101548	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101547	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101546	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101545	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101544	160,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101543	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101542	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101541	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101540	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101539	19,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101538	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101537	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 627870-PROFARMA S/A.	233,56
182	658		COMPRAS CONF NF 471723-MEGAMED	809,69
182	658		COMPRAS CONF NF 390673-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	525,26
182	658		COMPRAS CONF NF 390672-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	476,63
182	658		COMPRAS CONF NF 336032-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	296,00
182	658		COMPRAS CONF NF 323700-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	244,66
182	658		COMPRAS CONF NF 1103387-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	347,20
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
658	35		PAGO CONF BOLETO ATITUDE RIO 1114846-1	361,76
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	343,71
915	763		INSS PRO LABORE	286,44
915	777		IRRF PRO LABORE	31,02
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.286,54
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	19,36
920	35		PAGO A ROBERT FERREIRA FARIA	156,64
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.449,27
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.604,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	176,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	357,60
2716	35		PAGO DAM ALVARA 2023 - 1 PARCELA	277,50
***** 01/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101688	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101687	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101686	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101685	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101684	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101683	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101682	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101681	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101680	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101679	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101678	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101677	79,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101676	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101675	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101674	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101673	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101672	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101671	10,00
Total de Débitos a Transportar:				203.592,65
Total de Créditos a Transportar:				203.592,65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				203.592,65
Total de Créditos Transportado:				203.592,65
***** 01/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101670	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101669	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101668	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101667	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101666	156,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101665	10,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101664	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101663	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101662	91,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101661	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101660	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101659	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101658	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101657	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101656	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101655	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101654	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101652	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101651	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101650	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101649	94,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101648	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101647	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101646	30,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101645	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101644	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101643	186,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101642	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101641	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101640	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101639	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101638	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101637	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101636	22,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101635	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101634	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101633	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101632	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101631	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101630	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101629	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101628	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101627	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101626	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101625	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101624	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101623	16,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101622	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101621	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101620	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101619	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101618	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101617	15,76
182	658		COMPRAS CONF NF 9551073-PANARELLO	174,68
Total de Débitos a Transportar:				205.250,33
Total de Créditos a Transportar:				205.250,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				205.250,33
Total de Créditos Transportado:				205.250,33
***** 01/03/2023 *****				
182	658		COMPRAS CONF NF 199009-RIO CENTER DISTRIBUIDORA LTDA- EPP	406,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 291154	875,73
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 600645	260,14
658	35		PAGO CONF BOLETO RENATO AQUINO 174510-1	408,85
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1801326/3	511,47
658	35		PAGO CONF BOLETO CIMED 337093-20B	428,32
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 291154	1,39
***** 02/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101764	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101763	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101762	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101761	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101760	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101759	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101758	22,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101757	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101756	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101755	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101754	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101753	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101752	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101751	117,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101750	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101749	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101748	84,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101747	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101746	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101745	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101744	38,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101743	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101742	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101741	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101740	12,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101739	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101738	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101737	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101735	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101734	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101733	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101732	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101731	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101730	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101729	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101728	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101727	195,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101726	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101725	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101724	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101723	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101722	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101721	94,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101720	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101719	0,75
Total de Débitos a Transportar:				209.187,22
Total de Créditos a Transportar:				209.187,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				209.187,22
Total de Créditos Transportado:				209.187,22
*****	02/03/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101718	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101717	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101716	23,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101715	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101714	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101713	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101712	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101711	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101710	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101709	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101708	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101707	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101706	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101705	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101704	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101703	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101702	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101701	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101700	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101699	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101698	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101697	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101696	19,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101695	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101693	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101692	30,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101691	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101690	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101689	2,50
182	658		COMPRAS CONF NF 347290-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	85,32
182	658		COMPRAS CONF NF 1104263-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	320,85
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 257554	83,46
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 297557	576,87
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 420709	270,28
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 756021	335,44
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 257554	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 297557	1,39
*****	03/03/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101836	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101835	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101834	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101833	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101832	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101831	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101830	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101829	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101828	121,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101827	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101826	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101825	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101824	13,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101823	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101822	22,00
Total de Débitos a Transportar:				211.754,04
Total de Créditos a Transportar:				211.754,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				211.754,04
Total de Créditos Transportado:				211.754,04
***** 03/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101821	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101820	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101819	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101818	41,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101817	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101816	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101815	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101814	37,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101813	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101812	53,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101811	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101810	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101809	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101808	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101807	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101806	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101805	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101804	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101803	39,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101801	50,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101800	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101799	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101798	35,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101797	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101796	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101795	48,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101794	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101793	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101792	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101791	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101790	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101789	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101788	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101787	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101786	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101785	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101784	50,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101783	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101782	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101781	82,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101780	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101779	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101778	12,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101777	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101776	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101775	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101774	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101773	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101772	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101771	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101770	60,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101769	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101768	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101767	11,00
Total de Débitos a Transportar:				212.906,92
Total de Créditos a Transportar:				212.906,92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				212.906,92
Total de Créditos Transportado:				212.906,92
***** 03/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101766	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101765	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF 367828-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	585,06
182	658		COMPRAS CONF NF 360081-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	446,69
182	658		COMPRAS CONF NF 1902911-EMEFARMA RIO	387,34
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 308219	398,91
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 1102171	464,24
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 308219	1,39
***** 04/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101907	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101906	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101905	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101903	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101902	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101901	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101900	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101899	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101898	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101897	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101896	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101895	4,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101894	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101893	48,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101892	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101891	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101890	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101889	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101888	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101887	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101886	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101885	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101884	94,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101883	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101882	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101881	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101880	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101879	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101878	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101877	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101876	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101875	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101874	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101873	82,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101872	88,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101871	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101870	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101869	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101868	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101867	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101866	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101865	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101864	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101863	2,50
Total de Débitos a Transportar:				216.415,29
Total de Créditos a Transportar:				216.415,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				216.415,29
Total de Créditos Transportado:				216.415,29
***** 04/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101862	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101861	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101860	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101859	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101858	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101857	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101856	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101855	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101854	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101853	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101852	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101851	100,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101850	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101849	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101848	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101847	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101846	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101845	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101844	14,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101843	26,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101842	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101841	93,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101840	33,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101839	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101838	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101837	5,00
***** 06/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101968	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101967	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101966	18,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101965	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101964	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101963	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101962	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101961	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101960	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101959	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101958	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101957	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101956	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101955	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101954	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101953	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101952	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101951	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101950	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101949	55,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101948	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101947	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101946	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101945	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101944	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101943	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101942	5,00
Total de Débitos a Transportar:				217.625,09
Total de Créditos a Transportar:				217.625,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				217.625,09
Total de Créditos Transportado:				217.625,09
***** 06/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101941	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101940	29,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101939	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101938	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101937	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101936	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101935	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101934	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101933	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101932	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101931	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101930	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101929	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101928	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101927	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101926	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101925	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101924	34,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101923	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101922	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101921	23,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101920	27,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101919	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101918	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101917	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101916	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101915	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101914	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101912	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101911	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101910	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101909	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101908	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101975	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101974	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101973	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101972	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101971	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101970	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101969	8,00
182	658		COMPRAS CONF NF 652975-PROFARMA S/A.	325,44
182	658		COMPRAS CONF NF 1105321-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	323,75
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1829103	449,98
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 621134	422,89
658	35		PAGO CONF BOLETO ATACADAO 74149	310,34
658	35		PAGO CONF BOLETO ATACADAO 72812	544,96
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 02/23	4.245,93
***** 07/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102003	20,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102002	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102001	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102000	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101999	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101998	22,50
Total de Débitos a Transportar:				224.978,76
Total de Créditos a Transportar:				224.978,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				224.978,76
Total de Créditos Transportado:				224.978,76
***** 07/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101997	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101996	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101995	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101994	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101993	28,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101992	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101991	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101990	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101989	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101988	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101987	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101986	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101985	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101984	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101983	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101982	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101981	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101980	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101979	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101978	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101977	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 101976	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102029	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102028	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102027	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102026	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102025	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102024	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102023	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102022	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102021	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102020	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102019	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102018	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102017	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102016	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102015	72,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102014	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102013	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102012	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102011	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102010	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102009	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102008	91,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102007	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102006	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102005	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102004	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 659174-PROFARMA S/A.	218,61
182	658		COMPRAS CONF NF 384865-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	520,58
182	658		COMPRAS CONF NF 384864-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	12,44
182	658		COMPRAS CONF NF 3097-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	383,70
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 336032	296,00
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 1102863	318,89
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 627870	234,95
Total de Débitos a Transportar:				227.899,93
Total de Créditos a Transportar:				227.899,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				227.899,93
Total de Créditos Transportado:				227.899,93
***** 07/03/2023	*****			
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/23	357,60
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 115	12,44
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 336032	1,39
***** 08/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102088	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102087	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102086	112,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102085	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102084	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102083	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102082	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102081	57,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102080	87,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102079	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102078	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102077	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102076	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102075	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102074	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102073	62,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102072	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102071	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102070	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102069	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102068	110,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102067	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102066	72,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102065	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102064	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102063	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102062	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102061	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102060	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102059	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102058	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102057	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102056	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102055	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102054	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102053	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102052	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102051	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102050	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102049	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102048	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102047	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102046	62,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102044	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102043	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102042	49,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102041	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102040	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102039	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102038	10,00
Total de Débitos a Transportar:				229.675,46
Total de Créditos a Transportar:				229.675,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				229.675,46
Total de Créditos Transportado:				229.675,46
***** 08/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102037	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102036	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102035	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102034	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102033	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102032	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102031	12,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102030	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 408032-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	187,24
182	658		COMPRAS CONF NF 397208-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	143,52
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 347290	85,32
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 390672	476,63
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 390673	525,26
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9551073	176,07
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1103387	347,20
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 347290	1,39
***** 09/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102152	7,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102151	17,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102150	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102149	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102148	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102147	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102146	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102145	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102144	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102143	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102142	46,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102141	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102140	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102139	38,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102138	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102137	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102136	22,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102135	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102134	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102133	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102132	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102131	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102130	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102129	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102128	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102127	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102126	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102125	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102124	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102123	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102122	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102121	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102120	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102119	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102118	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102117	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102116	20,00
Total de Débitos a Transportar:				232.368,67
Total de Créditos a Transportar:				232.368,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				232.368,67
Total de Créditos Transportado:				232.368,67
***** 09/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102115	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102114	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102113	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102112	39,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102111	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102110	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102109	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102107	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102106	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102105	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102104	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102103	74,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102102	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102101	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102100	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102099	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102098	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102097	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102096	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102095	20,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102094	22,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102093	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102091	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102090	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102089	17,00
182	658		COMPRAS CONF NF 418644-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	765,62
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 360081	446,69
2086	35		PAGO A TELEMAR REF 02/23	114,86
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 360081	1,39
***** 10/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102219	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102218	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102217	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102216	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102215	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102214	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102213	93,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102212	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102211	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102210	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102209	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102208	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102207	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102206	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102205	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102204	21,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102203	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102202	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102201	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102200	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102199	24,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102198	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102197	8,00
Total de Débitos a Transportar:				234.539,35
Total de Créditos a Transportar:				234.539,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				234.539,35
Total de Créditos Transportado:				234.539,35
***** 10/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102196	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102195	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102194	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102193	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102192	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102191	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102190	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102189	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102188	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102187	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102186	38,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102185	338,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102184	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102183	10,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102182	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102180	71,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102179	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102178	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102177	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102176	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102175	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102174	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102173	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102172	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102171	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102170	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102169	66,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102168	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102167	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102166	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102165	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102164	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102163	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102162	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102161	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102160	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102159	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102158	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102157	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102156	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102155	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102154	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102153	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 431951-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	548,12
182	658		COMPRAS CONF NF 1069474-ATACADAO S.A.	736,94
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 367828	585,06
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1104263	320,85
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/23	243,79
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 367828	1,39
***** 11/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102279	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102278	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102277	40,00
Total de Débitos a Transportar:				238.373,31
Total de Créditos a Transportar:				238.373,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				238.373,31
Total de Créditos Transportado:				238.373,31
***** 11/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102276	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102275	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102274	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102273	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102272	229,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102271	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102270	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102269	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102268	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102267	77,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102266	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102265	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102264	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102263	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102262	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102261	28,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102260	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102259	34,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102258	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102257	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102256	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102255	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102254	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102253	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102252	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102251	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102250	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102249	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102248	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102247	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102246	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102245	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102244	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102243	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102242	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102241	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102240	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102239	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102238	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102237	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102236	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102235	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102234	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102233	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102232	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102231	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102230	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102229	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102228	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102227	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102226	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102225	67,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102224	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102223	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102222	10,00
Total de Débitos a Transportar:				239.543,15
Total de Créditos a Transportar:				239.543,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				239.543,15
Total de Créditos Transportado:				239.543,15
***** 11/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102221	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102220	5,50
***** 12/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102415	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102414	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102413	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102412	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102411	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102410	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102409	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102408	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102407	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102406	93,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102405	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102404	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102403	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102402	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102401	159,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102400	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102399	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102398	66,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102397	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102396	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102395	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102394	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102393	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102392	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102391	45,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102390	33,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102389	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102388	112,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102387	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102386	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102385	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102384	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102383	78,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102382	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102381	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102380	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102379	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102378	35,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102377	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102376	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102375	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102374	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102373	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102372	19,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102371	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102370	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102369	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102368	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102367	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102366	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102365	11,00
Total de Débitos a Transportar:				241.078,02
Total de Créditos a Transportar:				241.078,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				241.078,02
Total de Créditos Transportado:				241.078,02
***** 12/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102364	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102363	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102362	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102361	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102360	103,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102359	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102358	106,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102357	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102356	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102355	108,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102354	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102353	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102352	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102351	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102350	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102349	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102347	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102346	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102345	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102344	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102343	39,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102342	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102341	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102340	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102339	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102338	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102337	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102336	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102335	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102334	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102333	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102332	74,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102331	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102330	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102329	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102328	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102327	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102326	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102325	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102324	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102323	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102322	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102321	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102320	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102319	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102318	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102317	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102316	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102315	64,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102314	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102313	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102312	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102310	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102309	8,00
Total de Débitos a Transportar:				242.859,47
Total de Créditos a Transportar:				242.859,47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				242.859,47
Total de Créditos Transportado:				242.859,47
***** 12/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102308	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102307	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102306	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102305	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102304	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102303	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102302	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102301	155,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102300	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102299	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102298	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102297	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102296	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102295	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102294	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102293	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102292	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102291	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102290	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102289	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102288	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102287	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102286	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102285	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102284	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102283	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102282	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102281	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102280	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1107387-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	474,69
***** 13/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102486	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102485	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102484	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102483	24,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102482	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102481	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102480	74,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102479	20,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102478	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102477	24,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102476	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102475	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102474	48,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102473	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102472	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102471	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102470	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102469	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102468	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102467	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102466	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102465	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102464	4,25
Total de Débitos a Transportar:				244.505,93
Total de Créditos a Transportar:				244.505,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				244.505,93
Total de Créditos Transportado:				244.505,93
***** 13/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102463	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102462	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102461	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102460	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102459	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102458	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102457	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102456	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102455	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102454	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102453	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102452	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102451	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102450	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102449	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102448	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102447	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102446	16,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102445	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102443	54,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102442	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102441	287,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102440	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102439	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102438	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102437	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102436	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102435	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102434	5,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102433	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102432	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102431	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102430	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102429	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102428	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102427	35,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102426	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102425	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102424	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102423	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102422	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102421	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102420	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102419	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102418	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102417	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102416	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 9603933-PANARELLO	273,09
182	658		COMPRAS CONF NF 683506-PROFARMA S/A.	205,29
182	658		COMPRAS CONF NF 2271853-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	450,79
182	658		COMPRAS CONF NF 1107743-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	299,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 384865	520,58
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 420709	270,28
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 652975	326,83
Total de Débitos a Transportar:				248.006,18
Total de Créditos a Transportar:				248.006,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				248.006,18
Total de Créditos Transportado:				248.006,18
***** 13/03/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 734363	514,10
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 384865	1,39
***** 14/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102554	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102553	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102552	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102551	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102550	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102549	64,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102548	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102547	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102546	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102545	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102544	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102543	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102542	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102541	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102540	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102538	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102537	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102536	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102535	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102534	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102533	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102532	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102531	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102530	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102529	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102528	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102527	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102526	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102525	170,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102524	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102523	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102522	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102520	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102519	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102518	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102517	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102516	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102515	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102514	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102513	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102512	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102511	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102510	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102509	25,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102508	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102507	45,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102506	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102505	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102504	18,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102503	14,40
Total de Débitos a Transportar:				249.497,21
Total de Créditos a Transportar:				249.497,21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				249.497,21
Total de Créditos Transportado:				249.497,21
***** 14/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102502	19,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102501	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102500	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102499	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102498	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102497	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102495	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102494	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102493	33,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102492	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102491	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102490	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102489	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102488	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102487	14,10
182	658		COMPRAS CONF NF 841498-DISTRIFAR SUDESTE LTDA	1.084,21
182	658		COMPRAS CONF NF 766104-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	323,24
182	658		COMPRAS CONF NF 448596-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	810,24
182	658		COMPRAS CONF NF 1920173-EMEFARMA RIO	372,79
182	658		COMPRAS CONF NF 1108111-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	311,73
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 397208	143,52
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 408032	187,24
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1105321	323,75
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 659174	220,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 397208	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 408032	1,39
***** 15/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102617	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102616	20,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102615	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102614	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102613	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102612	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102611	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102610	157,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102609	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102608	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102607	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102606	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102605	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102604	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102603	48,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102602	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102601	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102600	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102599	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102598	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102597	45,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102596	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102594	66,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102593	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102592	7,75
Total de Débitos a Transportar:				254.477,34
Total de Créditos a Transportar:				254.477,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				254.477,34
Total de Créditos Transportado:				254.477,34
***** 15/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102591	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102590	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102589	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102588	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102587	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102586	22,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102585	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102584	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102583	28,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102582	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102581	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102580	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102579	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102578	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102577	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102576	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102575	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102574	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102573	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102572	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102571	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102570	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102569	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102568	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102567	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102566	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102565	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102564	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102563	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102562	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102561	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102560	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102559	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102558	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102557	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102556	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102555	19,00
182	658		COMPRAS CONF NF 469638-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	325,75
182	658		COMPRAS CONF NF 458212-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	367,70
658	35		PAGO CONF BOLETO RENATO AQUINO 174510-2	408,85
658	35		PAGO CONF BOLETO CIMED 337093-20C	428,32
***** 16/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102672	55,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102671	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102670	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102669	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102668	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102667	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102666	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102665	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102664	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102663	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102662	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102661	16,00
Total de Débitos a Transportar:				256.808,69
Total de Créditos a Transportar:				256.808,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				256.808,69
Total de Créditos Transportado:				256.808,69
***** 16/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102660	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102659	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102658	60,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102657	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102656	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102655	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102654	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102653	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102652	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102651	37,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102650	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102649	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102648	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102647	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102646	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102645	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102644	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102643	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102642	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102641	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102640	78,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102639	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102638	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102637	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102636	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102635	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102634	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102633	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102632	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102631	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102630	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102629	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102628	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102627	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102626	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102625	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102624	7,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102623	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102622	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102621	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102620	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102619	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102618	8,00
182	658		COMPRAS CONF NF 481714-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	733,13
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 418644	765,62
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1878479	499,88
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO CENTER 197705/1	428,49
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 418644	1,39
***** 17/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102741	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102740	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102739	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102738	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102737	4,50
Total de Débitos a Transportar:				260.054,20
Total de Créditos a Transportar:				260.054,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				260.054,20
Total de Créditos Transportado:				260.054,20
***** 17/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102736	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102735	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102734	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102733	27,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102732	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102731	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102730	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102729	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102728	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102726	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102725	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102724	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102723	89,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102722	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102721	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102720	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102719	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102718	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102717	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102716	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102715	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102714	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102713	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102712	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102711	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102710	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102709	46,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102708	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102707	65,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102706	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102705	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102704	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102703	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102702	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102701	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102700	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102699	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102698	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102697	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102696	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102695	250,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102691	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102690	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102689	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102688	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102687	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102686	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102685	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102684	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102683	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102682	48,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102681	10,00
Total de Débitos a Transportar:				261.231,93
Total de Créditos a Transportar:				261.231,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				261.231,93
Total de Créditos Transportado:				261.231,93
***** 17/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102680	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102679	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102678	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102677	18,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102676	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102675	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102674	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102673	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF 706760-PROFARMA S/A.	350,29
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 431951	548,12
658	35		PAGO CONF BOLETO RENASCER 26070NF2A	346,91
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 431951	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 02/23	168,49
***** 18/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102803	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102802	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102801	62,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102800	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102799	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102798	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102797	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102796	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102795	59,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102794	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102793	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102792	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102791	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102790	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102789	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102788	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102787	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102786	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102785	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102784	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102783	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102782	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102781	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102780	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102779	86,12
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102778	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102777	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102776	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102775	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102773	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102772	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102771	27,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102770	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102769	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102768	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102767	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102766	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102765	27,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102764	17,00
Total de Débitos a Transportar:				263.487,36
Total de Créditos a Transportar:				263.487,36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				263.487,36
Total de Créditos Transportado:				263.487,36
***** 18/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102763	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102762	50,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102761	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102760	47,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102759	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102758	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102757	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102756	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102755	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102754	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102753	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102752	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102751	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102750	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102749	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102748	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102747	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102746	61,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102745	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102744	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102743	17,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102742	28,89
182	658		COMPRAS CONF NF 493515-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	602,91
182	658		COMPRAS CONF NF 394746-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	463,99
***** 19/03/2023 *****				
182	658		COMPRAS CONF NF 1109496-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	336,10
182	658		COMPRAS CONF NF 1109481-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	473,72
182	658		COMPRAS CONF NF 1109480-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	320,22
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1851374/1	450,13
***** 20/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102861	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102860	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102859	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102858	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102857	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102856	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102855	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102854	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102853	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102852	92,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102851	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102850	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102849	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102848	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102847	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102846	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102845	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102844	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102843	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102842	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102841	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102840	79,00
Total de Débitos a Transportar:				267.050,37
Total de Créditos a Transportar:				267.050,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	267.050,37
			Total de Créditos Transportado:	267.050,37
***** 20/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102839	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102838	155,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102837	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102836	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102835	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102834	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102833	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102832	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102831	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102830	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102829	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102828	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102827	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102826	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102825	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102824	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102823	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102822	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102821	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102820	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102819	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102818	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102817	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102816	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102815	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102814	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102813	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102812	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102811	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102810	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102809	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102808	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102807	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102806	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102805	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102804	4,75
182	658		COMPRAS CONF NF 768621-SOGAMAX	388,38
182	658		COMPRAS CONF NF 506372-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	483,04
182	658		COMPRAS CONF NF 1109944-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	326,02
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 384864	12,44
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 448596	810,24
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9603933	274,48
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1107387	474,69
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 621134	207,74
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 683506	206,68
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 543387	50,32
658	35		PAGO CONF BOLETO HV DISTRIB 1320386	158,23
763	320		COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA 02/23	119,64
763	35		PAGO CONF DARF REF 02/23	529,87
777	35		PAGO DARF REF 02/23	31,02
798	35		PAGO CONF DARF REF 02/23	1.449,27
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 384864	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 448596	1,39
***** 21/03/2023	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	273.242,71
			Total de Créditos a Transportar:	273.242,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				273.242,71
Total de Créditos Transportado:				273.242,71
***** 21/03/2023 *****				
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO RIO DROG'S 766104	7,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102923	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102922	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102921	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102920	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102919	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102918	41,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102917	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102916	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102915	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102914	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102913	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102912	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102911	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102910	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102909	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102908	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102907	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102906	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102905	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102904	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102903	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102902	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102901	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102900	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102899	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102898	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102897	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102896	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102895	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102893	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102892	45,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102891	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102890	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102889	7,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102888	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102887	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102886	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102885	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102884	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102883	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102882	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102881	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102880	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102879	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102878	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102877	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102876	94,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102875	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102874	18,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102872	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102871	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102870	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102869	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102868	20,00
Total de Débitos a Transportar:				274.139,60
Total de Créditos a Transportar:				274.139,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				274.139,60
Total de Créditos Transportado:				274.139,60
***** 21/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102867	32,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102866	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102865	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102864	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102863	11,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102862	25,00
182	658		COMPRAS CONF NF 519960-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	337,54
182	658		COMPRAS CONF NF 1931627-EMEFARMA RIO	241,91
182	658		COMPRAS CONF NF 1931626-EMEFARMA RIO	575,69
182	658		COMPRAS CONF NF 1931625-EMEFARMA RIO	1.012,44
182	658		COMPRAS CONF NF 1110315-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	470,20
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 458212	367,70
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1107743	299,50
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 766104	323,24
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 299284 1	264,43
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 116	65,17
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 458212	1,39
***** 22/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102984	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102983	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102982	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102981	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102980	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102979	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102978	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102977	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102976	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102975	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102974	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102973	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102972	27,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102971	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102970	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102969	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102968	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102967	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102966	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102965	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102964	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102963	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102962	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102961	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102960	28,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102959	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102958	13,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102957	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102955	34,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102954	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102953	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102952	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102951	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102950	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102949	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102948	10,00
Total de Débitos a Transportar:				278.780,78
Total de Créditos a Transportar:				278.780,78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				278.780,78
Total de Créditos Transportado:				278.780,78
***** 22/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102947	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102946	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102945	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102944	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102943	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102942	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102941	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102940	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102939	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102938	112,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102937	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102936	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102935	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102934	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102933	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102932	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102931	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102930	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102929	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102928	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102927	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102926	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102925	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102924	14,40
182	658		COMPRAS CONF NF 528201-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	613,43
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 469638	325,75
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1108111	311,73
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO CENTER 950137	470,89
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 469638	1,39
***** 23/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103033	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103032	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103031	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103030	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103029	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103028	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103027	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103026	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103025	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103024	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103023	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103022	47,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103021	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103020	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103019	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103018	22,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103017	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103016	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103015	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103014	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103013	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103012	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103011	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103010	30,00
Total de Débitos a Transportar:				281.477,37
Total de Créditos a Transportar:				281.477,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				281.477,37
Total de Créditos Transportado:				281.477,37
***** 23/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103009	80,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103008	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103007	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103006	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103005	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103004	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103003	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103002	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103001	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102999	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102998	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102997	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102996	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102995	13,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102994	19,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102993	20,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102992	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102991	68,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102990	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102989	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102988	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102987	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102986	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 102985	60,00
182	658		COMPRAS CONF NF 732235-PROFARMA S/A.	376,17
182	658		COMPRAS CONF NF 1936110-EMEFARMA RIO	575,62
182	658		COMPRAS CONF NF 1009897-UNILIDER DISTRIBUIDORA SA	461,36
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 481714	733,13
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 297557	123,96
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 481714	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 297557	1,39
***** 24/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103100	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103099	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103098	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103097	44,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103096	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103095	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103094	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103093	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103092	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103091	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103090	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103089	31,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103088	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103087	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103086	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103085	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103084	22,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103083	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103082	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103081	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103080	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103079	14,00
Total de Débitos a Transportar:				284.864,15
Total de Créditos a Transportar:				284.864,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				284.864,15
Total de Créditos Transportado:				284.864,15
***** 24/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103078	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103077	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103076	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103075	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103074	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103073	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103072	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103071	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103070	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103069	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103068	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103067	69,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103066	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103065	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103064	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103063	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103062	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103061	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103060	19,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103059	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103058	34,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103057	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103056	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103055	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103054	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103053	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103052	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103051	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103050	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103049	0,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103048	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103047	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103046	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103045	208,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103044	110,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103043	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103042	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103041	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103040	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103039	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103038	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103037	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103036	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103035	34,00
182	658		COMPRAS CONF NF 71899-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	884,99
182	658		COMPRAS CONF NF 552497-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	364,28
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 493515	602,91
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1857307	377,83
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 470674/1	225,63
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 706760	351,68
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 493515	1,39
***** 25/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103163	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103162	10,00
Total de Débitos a Transportar:				288.667,87
Total de Créditos a Transportar:				288.667,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				288.667,87
Total de Créditos Transportado:				288.667,87
***** 25/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103161	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103160	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103159	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103158	214,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103157	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103156	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103155	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103154	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103152	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103151	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103150	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103149	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103148	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103147	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103146	88,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103145	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103144	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103143	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103142	24,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103141	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103140	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103139	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103138	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103137	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103136	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103135	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103134	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103133	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103132	45,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103131	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103130	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103129	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103128	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103127	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103126	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103125	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103124	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103123	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103122	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103121	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103120	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103119	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103118	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103116	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103115	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103114	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103113	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103112	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103111	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103110	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103109	59,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103108	57,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103107	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103106	6,00
Total de Débitos a Transportar:				289.886,11
Total de Créditos a Transportar:				289.886,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				289.886,11
Total de Créditos Transportado:				289.886,11
***** 25/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103105	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103104	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103103	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103102	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103101	25,00
***** 27/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103228	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103227	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103226	51,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103225	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103224	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103223	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103222	82,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103221	16,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103220	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103219	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103218	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103217	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103216	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103215	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103214	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103213	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103212	12,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103211	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103210	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103209	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103208	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103207	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103206	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103205	47,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103204	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103203	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103202	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103201	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103200	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103199	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103198	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103197	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103196	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103195	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103194	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103193	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103192	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103191	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103190	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103189	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103188	32,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103187	48,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103186	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103185	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103184	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103183	49,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103182	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103181	3,00
Total de Débitos a Transportar:				290.925,43
Total de Créditos a Transportar:				290.925,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				290.925,43
Total de Créditos Transportado:				290.925,43
***** 27/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103180	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103179	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103178	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103177	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103176	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103175	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103174	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103173	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103172	12,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103171	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103170	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103169	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103168	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103167	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103166	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103165	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103164	94,50
182	658		COMPRAS CONF NF 746371-PROFARMA S/A.	693,46
182	658		COMPRAS CONF NF 135204-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	1.138,73
182	658		COMPRAS CONF NF 103024-RM DISTR. LTDA ME	277,94
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 506372	483,04
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 394746	463,99
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1109496	336,10
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1109481	473,72
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1109480	320,22
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 506372	1,39
***** 28/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103271	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103270	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103269	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103268	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103267	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103266	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103265	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103264	49,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103263	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103262	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103261	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103260	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103259	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103258	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103257	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103256	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103255	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103254	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103253	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103252	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103251	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103250	125,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103249	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103248	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103247	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103246	50,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103245	15,00
Total de Débitos a Transportar:				296.070,76
Total de Créditos a Transportar:				296.070,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				296.070,76
Total de Créditos Transportado:				296.070,76
***** 28/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103244	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103243	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103242	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103241	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103240	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103239	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103238	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103237	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103236	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103235	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103234	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103233	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103232	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103231	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103230	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103229	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103292	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103291	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103290	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103289	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103288	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103287	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103286	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103285	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103284	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103283	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103282	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103281	92,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103280	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103279	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103278	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103277	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103276	60,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103275	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103274	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103273	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103272	57,50
182	658		COMPRAS CONF NF 774224-SOGAMAX	180,25
182	658		COMPRAS CONF NF 580007-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	527,74
182	658		COMPRAS CONF NF 570744-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	355,46
182	658		COMPRAS CONF NF 1943551-EMEFARMA RIO	371,53
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 519960	337,54
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1109944	326,02
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1351698	168,12
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 519960	1,39
***** 29/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103306	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103305	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103304	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103303	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103302	106,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103301	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103300	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103299	53,17
Total de Débitos a Transportar:				299.354,48
Total de Créditos a Transportar:				299.354,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				299.354,48
Total de Créditos Transportado:				299.354,48
***** 29/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103298	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103297	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103296	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103295	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103294	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103293	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103337	17,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103336	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103335	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103334	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103333	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103332	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103331	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103330	117,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103329	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103328	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103327	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103326	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103325	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103324	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103323	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103322	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103321	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103320	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103319	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103318	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103317	84,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103316	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103314	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103313	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103312	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103310	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103309	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103308	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103307	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1112688-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	301,07
182	658		COMPRAS CONF NF 1011570-UNILIDER DISTRIBUIDORA SA	809,03
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 528201	613,43
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1893130	369,31
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1110315	470,20
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 528201	1,39
***** 30/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103403	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103402	5,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103401	23,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103400	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103399	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103398	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103397	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103396	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103395	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103394	10,50
Total de Débitos a Transportar:				302.849,22
Total de Créditos a Transportar:				302.849,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				302.849,22
Total de Créditos Transportado:				302.849,22
*****	30/03/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103393	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103392	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103391	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103390	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103389	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103388	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103387	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103386	55,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103385	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103384	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103383	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103382	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103381	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103380	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103379	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103378	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103377	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103376	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103375	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103374	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103373	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103372	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103371	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103370	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103369	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103368	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103367	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103365	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103364	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103363	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103362	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103361	28,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103360	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103359	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103358	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103357	9,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103356	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103355	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103354	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103353	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103352	252,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103351	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103350	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103349	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103348	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103347	22,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103346	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103345	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103343	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103342	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103341	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103340	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103339	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103338	22,00
182	658		COMPRAS CONF NF 768027-PROFARMA S/A.	281,10
Total de Débitos a Transportar:				304.166,76
Total de Créditos a Transportar:				304.166,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				304.166,76
Total de Créditos Transportado:				304.166,76
***** 30/03/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 593201-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	83,27
182	658		COMPRAS CONF NF 360288-CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTO	481,91
182	658		COMPRAS CONF NF 1079363-ATACADAO S.A.	418,22
182	658		COMPRAS CONF NF 1000200-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	426,46
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 543387/002	50,32
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 732235	377,56
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 707590	100,13
***** 31/03/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103497	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103495	10,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103494	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103493	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103492	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103491	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103490	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103489	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103488	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103487	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103486	91,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103485	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103484	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103483	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103482	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103481	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103480	44,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103479	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103478	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103477	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103476	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103475	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103474	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103473	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103472	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103471	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103470	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103469	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103468	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103467	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103466	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103465	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103464	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103463	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103462	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103461	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103460	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103459	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103457	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103456	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103455	130,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103454	88,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103453	102,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103452	134,18
Total de Débitos a Transportar:				307.289,31
Total de Créditos a Transportar:				307.289,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				307.289,31
Total de Créditos Transportado:				307.289,31
***** 31/03/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103451	49,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103450	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103449	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103448	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103447	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103446	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103445	170,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103444	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103443	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103442	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103441	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103440	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103439	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103438	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103437	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103436	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103435	142,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103434	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103433	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103432	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103431	87,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103430	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103429	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103428	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103427	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103426	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103425	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103424	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103423	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103422	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103420	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103419	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103418	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103417	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103416	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103415	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103414	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103413	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103412	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103411	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103410	5,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103409	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103408	23,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103407	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103406	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103405	12,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103404	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 606438-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	607,10
182	658		COMPRAS CONF NF 135489-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	746,66
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 552497	364,28
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1878479	452,88
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1868622	382,93
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	343,71
Total de Débitos a Transportar:				311.612,85
Total de Créditos a Transportar:				311.612,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				311.612,85
Total de Créditos Transportado:				311.612,85
***** 31/03/2023	*****			
915	763		INSS PRO LABORE	143,22
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.158,78
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	19,36
920	35		PAGO A ROBERT FERREIRA FARIA	156,64
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.011,14
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.302,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	176,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 552497	1,39
2492	35		PAGO CONF BOLETO DAM - PARCELA 2 ALVARA	7,48
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	357,60
2716	35		PAGO DAM ALVARA 2023 - 2 PARCELA	249,34
***** 01/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103587	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103586	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103585	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103584	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103583	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103582	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103581	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103580	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103579	42,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103578	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103577	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103576	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103575	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103574	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103573	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103572	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103571	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103570	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103569	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103568	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103567	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103566	68,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103565	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103564	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103563	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103562	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103561	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103560	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103559	149,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103558	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103557	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103556	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103555	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103554	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103553	44,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103552	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103551	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103550	2,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103549	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103548	87,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103547	10,00
Total de Débitos a Transportar:				322.529,72
Total de Créditos a Transportar:				322.529,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				322.529,72
Total de Créditos Transportado:				322.529,72
***** 01/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103546	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103545	22,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103544	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103543	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103542	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103541	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103540	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103538	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103537	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103536	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103535	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103534	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103533	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103532	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103531	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103530	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103529	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103528	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103527	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103526	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103525	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103524	43,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103523	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103522	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103521	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103520	27,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103519	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103518	94,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103517	18,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103516	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103515	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103514	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103513	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103512	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103511	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103510	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103509	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103507	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103506	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103505	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103504	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103503	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103502	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103501	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103500	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103499	62,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103498	13,75
***** 02/04/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1113869-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	426,52
***** 03/04/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				323.848,42
Total de Créditos a Transportar:				323.848,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				323.848,42
Total de Créditos Transportado:				323.848,42
***** 03/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103654	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103653	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103652	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103651	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103650	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103649	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103648	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103647	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103646	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103645	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103644	43,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103643	30,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103642	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103641	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103640	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103639	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103638	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103637	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103636	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103635	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103634	10,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103633	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103632	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103631	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103630	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103629	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103628	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103627	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103626	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103625	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103624	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103623	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103622	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103621	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103620	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103619	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103618	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103617	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103615	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103614	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103613	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103612	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103611	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103610	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103609	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103608	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103607	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103606	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103605	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103604	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103603	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103601	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103600	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103599	15,00
Total de Débitos a Transportar:				324.631,37
Total de Créditos a Transportar:				324.631,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				324.631,37
Total de Créditos Transportado:				324.631,37
***** 03/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103598	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103597	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103596	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103594	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103593	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103592	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103591	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103590	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103589	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103588	224,40
182	658		COMPRAS CONF NF 638048-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.099,59
182	658		COMPRAS CONF NF 1955640-EMEFARMA RIO	367,22
658	35		PAGO CONF BOLETO ATACADAO 90304	736,94
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 570744	355,46
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 570744	1,39
***** 04/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103727	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103726	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103725	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103724	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103723	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103722	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103721	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103720	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103719	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103718	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103717	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103716	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103715	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103714	50,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103713	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103712	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103711	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103710	330,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103709	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103708	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103707	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103706	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103705	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103704	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103703	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103702	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103701	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103700	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103699	20,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103698	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103697	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103696	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103695	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103693	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103692	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103691	56,00
Total de Débitos a Transportar:				328.769,46
Total de Créditos a Transportar:				328.769,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				328.769,46
Total de Créditos Transportado:				328.769,46
***** 04/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103690	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103689	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103688	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103687	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103686	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103685	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103684	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103683	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103682	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103681	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103680	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103679	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103678	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103677	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103676	43,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103675	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103674	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103673	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103672	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103671	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103670	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103669	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103668	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103667	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103666	2,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103665	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103664	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103663	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103662	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103661	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103660	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103659	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103658	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103657	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103656	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103655	83,90
182	658		COMPRAS CONF NF 789232-PROFARMA S/A.	238,14
182	658		COMPRAS CONF NF 789192-PROFARMA S/A.	181,63
658	35		PAGO CONF BOLETO MAICON DE MIRANDA	383,70
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIFAR 4228987	361,41
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 5800007	527,74
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 5800007	1,39
***** 05/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103796	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103795	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103794	24,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103793	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103792	81,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103791	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103790	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103789	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103788	47,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103787	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103786	2,50
Total de Débitos a Transportar:				331.222,32
Total de Créditos a Transportar:				331.222,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				331.222,32
Total de Créditos Transportado:				331.222,32
***** 05/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103785	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103784	17,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103783	42,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103782	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103781	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103780	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103778	46,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103777	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103776	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103775	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103774	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103773	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103772	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103771	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103770	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103769	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103768	25,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103767	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103766	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103765	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103764	90,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103763	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103762	60,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103761	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103760	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103759	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103758	146,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103757	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103756	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103755	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103754	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103753	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103752	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103751	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103750	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103749	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103748	91,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103747	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103746	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103745	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103744	18,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103743	22,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103742	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103741	145,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103740	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103739	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103738	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103737	110,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103735	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103734	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103733	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103732	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103731	20,00
Total de Débitos a Transportar:				332.677,62
Total de Créditos a Transportar:				332.677,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				332.677,62
Total de Créditos Transportado:				332.677,62
***** 05/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103730	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103729	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103728	14,65
182	658		COMPRAS CONF NF 656987-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	267,47
182	658		COMPRAS CONF NF 649756-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	495,97
182	658		COMPRAS CONF NF 1003894-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	587,05
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006416925	426,46
658	35		PAGO CONF BOLETO MASCOTE 103024-1	277,94
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO CENTER 199009/1	406,50
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1112688/1	301,07
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 768027/001	282,49
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 593201	83,27
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 606438	607,10
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 03/23	357,60
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 04/23	4.245,93
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 593201	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 606438	1,39
***** 06/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103858	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103857	32,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103856	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103855	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103854	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103853	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103852	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103851	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103850	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103849	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103848	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103847	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103846	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103845	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103844	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103843	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103842	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103841	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103840	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103839	35,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103838	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103837	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103836	0,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103835	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103834	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103833	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103832	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103831	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103830	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103829	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103828	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103827	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103826	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103825	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103824	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103823	2,50
Total de Débitos a Transportar:				341.541,93
Total de Créditos a Transportar:				341.541,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				341.541,93
Total de Créditos Transportado:				341.541,93
***** 06/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103822	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103821	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103820	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103819	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103818	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103817	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103816	82,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103815	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103814	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103813	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103812	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103811	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103810	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103809	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103808	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103807	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103806	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103805	23,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103804	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103803	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103801	115,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103800	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103799	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103798	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103797	210,60
182	658		COMPRAS CONF NF 666948-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	394,79
***** 08/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103925	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103924	55,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103923	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103922	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103921	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103920	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103919	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103918	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103917	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103916	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103915	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103914	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103913	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103912	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103911	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103910	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103909	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103908	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103907	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103906	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103905	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103903	123,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103902	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103901	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103900	40,25
Total de Débitos a Transportar:				343.415,10
Total de Créditos a Transportar:				343.415,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				343.415,10
Total de Créditos Transportado:				343.415,10
***** 08/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103899	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103898	34,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103897	84,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103896	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103895	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103894	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103893	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103892	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103891	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103890	104,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103888	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103887	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103886	106,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103885	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103884	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103883	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103882	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103881	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103880	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103879	144,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103878	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103877	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103876	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103875	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103874	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103873	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103872	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103871	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103870	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103869	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103868	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103867	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103866	181,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103865	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103864	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103863	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103862	39,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103861	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103860	34,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103859	34,00
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1881155	249,75
***** 10/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104000	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103999	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103998	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103997	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103996	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103995	42,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103994	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103993	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103992	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103991	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103990	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103989	1,00
Total de Débitos a Transportar:				345.237,93
Total de Créditos a Transportar:				345.237,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				345.237,93
Total de Créditos Transportado:				345.237,93
***** 10/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103988	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103987	23,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103986	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103985	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103984	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103983	25,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103982	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103981	41,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103979	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103978	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103976	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103975	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103974	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103973	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103972	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103971	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103970	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103969	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103968	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103967	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103966	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103965	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103964	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103963	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103962	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103961	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103960	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103959	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103958	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103957	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103956	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103955	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103954	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103953	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103952	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103951	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103950	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103949	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103948	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103947	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103946	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103944	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103942	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103941	32,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103940	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103939	161,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103938	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103937	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103936	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103935	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103934	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103933	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103932	20,00
Total de Débitos a Transportar:				346.353,46
Total de Créditos a Transportar:				346.353,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				346.353,46
Total de Créditos Transportado:				346.353,46
***** 10/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103931	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103930	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103929	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103928	95,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103927	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 103926	1,50
182	658		COMPRAS CONF NF 769111-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	355,51
182	658		COMPRAS CONF NF 678677-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.310,63
182	658		COMPRAS CONF NF 1963674-EMEFARMA RIO	596,06
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1113869/1	426,52
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 543387/003	50,32
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 621006	448,92
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 175574	43,32
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 471723/1	269,90
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 03/23	283,16
2086	35		PAGO A TELEMAR REF 03/23	66,72
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 638048	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 621006	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 175574	1,39
***** 11/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104060	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104059	52,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104058	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104057	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104056	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104055	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104054	55,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104053	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104052	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104051	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104050	27,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104049	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104048	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104047	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104046	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104045	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104044	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104043	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104042	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104041	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104040	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104039	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104038	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104037	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104036	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104035	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104034	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104033	210,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104032	60,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104031	474,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104030	76,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104029	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104028	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104027	5,00
Total de Débitos a Transportar:				351.698,83
Total de Créditos a Transportar:				351.698,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				351.698,83
Total de Créditos Transportado:				351.698,83
***** 11/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104026	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104025	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104024	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104023	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104022	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104021	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104020	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104019	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104018	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104017	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104016	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104015	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104014	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104013	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104012	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104011	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104010	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104009	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104008	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104007	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104006	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104005	45,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104004	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104003	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104002	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104001	19,50
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIFAR 4228987	361,40
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 789232/001	239,53
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 789192/001	183,02
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 649756	495,97
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 649756	1,39
***** 12/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104116	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104115	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104114	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104113	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104112	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104111	19,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104110	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104109	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104108	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104107	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104106	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104105	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104104	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104103	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104102	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104101	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104100	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104099	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104098	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104097	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104096	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104095	10,00
Total de Débitos a Transportar:				353.869,70
Total de Créditos a Transportar:				353.869,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				353.869,70
Total de Créditos Transportado:				353.869,70
***** 12/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104094	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104093	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104091	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104090	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104089	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104088	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104087	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104085	71,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104084	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104083	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104082	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104081	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104080	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104079	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104078	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104077	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104076	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104075	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104074	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104073	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104072	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104071	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104070	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104069	45,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104068	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104067	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104066	15,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104065	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104064	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104063	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104062	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 9794-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA - ME	296,10
182	658		COMPRAS CONF NF 818969-PROFARMA S/A.	379,28
182	658		COMPRAS CONF NF 701689-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	176,04
182	658		COMPRAS CONF NF 694536-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	733,77
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006416925	565,44
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 656987	267,47
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 656987	1,39
***** 13/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104167	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104166	124,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104165	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104164	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104163	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104162	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104161	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104160	191,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104159	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104158	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104157	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104156	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104155	116,00
Total de Débitos a Transportar:				357.470,32
Total de Créditos a Transportar:				357.470,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				357.470,32
Total de Créditos Transportado:				357.470,32
***** 13/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104154	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104153	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104152	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104151	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104150	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104149	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104148	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104147	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104146	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104145	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104144	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104143	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104142	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104141	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104140	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104139	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104138	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104137	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104136	122,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104135	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104134	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104133	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104132	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104131	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104130	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104129	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104128	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104127	30,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104126	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104125	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104124	11,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104123	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104122	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104121	35,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104120	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104119	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104118	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104117	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 9177-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	324,25
182	658		COMPRAS CONF NF 1969678-EMEFARMA RIO	322,16
182	658		COMPRAS CONF NF 1380387-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	247,61
182	658		COMPRAS CONF NF 1117284-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	361,24
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1893130/3	355,97
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1358436	270,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 666948	394,79
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1893130	355,97
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 666948	1,39
***** 14/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104230	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104229	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104228	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104227	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104226	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104225	76,00
Total de Débitos a Transportar:				361.054,44
Total de Créditos a Transportar:				361.054,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				361.054,44
Total de Créditos Transportado:				361.054,44
***** 14/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104224	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104223	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104222	162,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104221	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104220	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104219	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104218	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104217	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104216	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104215	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104214	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104213	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104212	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104211	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104210	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104209	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104208	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104207	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104206	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104205	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104204	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104203	25,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104202	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104201	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104200	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104199	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104198	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104197	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104196	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104194	60,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104193	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104192	20,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104191	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104190	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104189	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104188	191,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104187	95,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104186	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104185	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104184	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104183	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104182	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104181	111,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104180	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104179	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104178	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104177	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104176	16,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104175	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104174	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104173	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104172	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104171	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104170	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104169	22,00
Total de Débitos a Transportar:				362.730,55
Total de Créditos a Transportar:				362.730,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				362.730,55
Total de Créditos Transportado:				362.730,55
*****	14/04/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104168	29,00
182	658		COMPRAS CONF NF 2320808-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	36,49
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 54747.01	295,00
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 03/23	168,49
*****	15/04/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104292	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104291	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104290	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104289	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104288	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104287	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104285	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104283	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104282	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104280	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104279	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104278	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104277	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104276	88,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104275	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104274	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104273	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104272	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104271	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104270	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104269	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104268	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104267	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104266	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104265	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104264	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104263	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104262	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104261	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104260	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104259	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104258	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104257	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104256	47,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104255	112,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104254	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104253	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104252	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104251	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104250	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104249	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104248	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104247	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104246	32,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104245	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104244	14,10
Total de Débitos a Transportar:				364.204,81
Total de Créditos a Transportar:				364.204,81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				364.204,81
Total de Créditos Transportado:				364.204,81
***** 15/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104243	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104242	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104241	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104240	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104239	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104238	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104237	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104236	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104235	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104234	24,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104233	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104232	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104231	15,00
182	658		COMPRAS CONF NF 724771-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	754,51
***** 17/04/2023	*****			
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO RIO DROG'S 769111	8,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104355	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104354	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104353	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104352	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104351	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104350	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104349	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104348	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104347	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104346	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104345	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104344	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104343	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104342	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104341	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104340	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104339	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104338	2,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104337	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104336	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104335	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104334	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104333	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104332	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104331	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104330	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104329	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104328	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104327	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104326	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104325	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104324	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104323	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104322	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104321	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104320	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104319	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104318	3,00
Total de Débitos a Transportar:				365.929,72
Total de Créditos a Transportar:				365.929,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				365.929,72
Total de Créditos Transportado:				365.929,72
***** 17/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104317	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104316	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104314	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104313	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104312	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104310	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104309	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104308	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104307	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104306	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104305	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104304	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104303	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104302	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104301	5,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104300	29,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104299	76,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104298	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104297	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104296	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104295	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104294	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104293	8,00
182	658		COMPRAS CONF NF 845242-PROFARMA S/A.	918,31
182	658		COMPRAS CONF NF 845241-PROFARMA S/A.	113,01
182	658		COMPRAS CONF NF 737283-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	488,73
182	658		COMPRAS CONF NF 2322977-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	162,78
182	658		COMPRAS CONF NF 1974966-EMEFARMA RIO	316,75
182	658		COMPRAS CONF NF 1118331-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	371,29
182	658		COMPRAS CONF NF 1118330-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	527,70
182	658		COMPRAS CONF NF 1118329-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	389,96
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROG'S 769111	355,51
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 54747.03	294,99
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 768621-01	388,38
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2271853-001	450,79
658	35		PAGO CONF BOLETO CDC LAFAIETE 135204-1	569,37
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 678677	1,39
***** 18/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104412	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104411	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104410	345,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104409	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104408	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104407	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104406	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104405	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104404	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104403	2,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104402	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104401	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104400	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104399	10,00
Total de Débitos a Transportar:				372.182,01
Total de Créditos a Transportar:				372.182,01

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				372.182,01
Total de Créditos Transportado:				372.182,01
***** 18/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104398	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104397	75,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104396	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104395	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104394	28,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104393	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104392	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104391	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104390	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104389	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104388	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104387	27,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104386	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104385	48,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104384	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104383	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104382	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104381	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104380	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104379	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104378	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104376	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104375	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104374	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104373	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104372	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104371	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104370	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104369	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104368	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104367	35,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104366	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104365	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104364	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104363	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104362	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104361	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104360	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104359	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104358	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104357	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104356	7,50
182	658		COMPRAS CONF NF 750587-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	148,01
182	658		COMPRAS CONF NF 343622-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	270,38
182	658		COMPRAS CONF NF 1977409-EMEFARMA RIO	323,64
182	658		COMPRAS CONF NF 135841-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	746,66
182	658		COMPRAS CONF NF 103236-RM DISTR. LTDA ME	209,70
658	35		PAGO CONF BOLETO CIMED 348442-20A	416,92
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIFAR 841498 C	361,40
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 818969/001	380,67
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 694536	733,77
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 694536	1,39
***** 19/04/2023	*****			
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0000116 / 701689	128,25
Total de Débitos a Transportar:				376.666,22
Total de Créditos a Transportar:				376.666,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				376.666,22
Total de Créditos Transportado:				376.666,22
***** 19/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104470	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104469	24,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104468	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104467	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104466	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104465	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104464	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104463	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104462	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104461	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104460	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104459	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104457	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104456	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104455	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104454	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104453	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104452	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104451	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104450	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104449	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104448	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104447	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104446	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104445	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104443	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104442	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104441	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104440	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104439	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104438	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104437	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104436	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104435	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104434	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104433	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104432	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104431	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104430	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104429	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104428	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104426	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104425	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104424	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104423	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104422	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104421	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104420	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104419	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104418	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104417	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104416	16,00
Total de Débitos a Transportar:				377.576,37
Total de Créditos a Transportar:				377.576,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				377.576,37
Total de Créditos Transportado:				377.576,37
***** 19/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104415	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104414	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104413	15,00
182	658		COMPRAS CONF NF 759102-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	356,83
182	658		COMPRAS CONF NF 651436-RAMOS E VEIGA	343,62
182	658		COMPRAS CONF NF 401320-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	642,57
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1011570-1A	269,67
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0000116 / 701689	241,21
***** 20/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104537	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104536	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104535	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104534	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104533	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104532	112,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104531	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104530	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104529	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104528	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104527	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104526	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104525	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104524	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104523	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104522	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104521	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104520	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104519	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104518	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104517	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104516	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104515	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104514	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104513	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104512	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104511	28,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104510	19,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104509	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104507	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104506	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104505	23,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104504	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104503	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104502	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104501	53,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104499	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104498	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104497	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104495	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104493	89,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104491	1,50
Total de Débitos a Transportar:				380.443,30
Total de Créditos a Transportar:				380.443,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				380.443,30
Total de Créditos Transportado:				380.443,30
***** 20/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104490	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104489	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104488	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104487	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104486	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104485	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104484	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104483	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104482	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104481	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104480	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104479	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104478	43,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104477	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104476	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104475	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104474	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104473	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104472	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104471	10,20
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1009897-1	461,36
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1936110/1	575,62
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 03/23	119,64
763	35		PAGO CONF DARF REF 03/23	386,65
777	35		PAGO DARF REF 03/23	190,86
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 03/23	2.011,14
***** 21/04/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 774976-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	877,16
***** 22/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104576	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104575	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104574	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104573	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104572	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104571	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104570	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104569	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104568	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104567	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104565	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104564	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104563	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104562	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104561	86,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104560	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104559	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104558	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104557	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104556	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104555	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104554	20,00
Total de Débitos a Transportar:				385.865,81
Total de Créditos a Transportar:				385.865,81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				385.865,81
Total de Créditos Transportado:				385.865,81
***** 22/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104553	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104552	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104551	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104550	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104549	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104548	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104547	101,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104546	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104545	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104544	21,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104543	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104542	47,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104541	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104540	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104538	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104588	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104587	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104586	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104585	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104584	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104583	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104582	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104581	41,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104580	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104579	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104578	71,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104577	6,50
***** 23/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104611	84,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104610	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104609	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104608	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104607	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104606	41,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104605	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104604	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104603	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104602	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104601	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104600	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104599	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104598	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104597	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104596	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104595	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104594	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104593	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104592	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104591	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104590	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104589	212,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104628	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104627	12,00
Total de Débitos a Transportar:				387.253,66
Total de Créditos a Transportar:				387.253,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				387.253,66
Total de Créditos Transportado:				387.253,66
***** 23/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104626	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104625	77,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104624	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104623	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104622	48,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104621	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104620	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104619	58,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104618	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104617	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104616	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104615	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104614	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104613	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104612	16,00
***** 24/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104683	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104682	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104681	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104680	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104679	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104678	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104677	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104676	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104675	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104674	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104673	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104672	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104671	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104670	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104669	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104668	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104667	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104666	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104665	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104664	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104663	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104662	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104661	33,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104660	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104659	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104658	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104657	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104656	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104655	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104654	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104653	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104652	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104651	26,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104650	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104649	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104648	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104647	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104646	6,00
Total de Débitos a Transportar:				388.270,33
Total de Créditos a Transportar:				388.270,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				388.270,33
Total de Créditos Transportado:				388.270,33
***** 24/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104645	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104644	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104643	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104642	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104641	26,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104640	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104639	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104638	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104637	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104636	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104635	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104634	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104633	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104632	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104631	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104630	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104629	24,20
182	658		COMPRAS CONF NF 872010-PROFARMA S/A.	217,57
182	658		COMPRAS CONF NF 871818-PROFARMA S/A.	183,36
182	658		COMPRAS CONF NF 787550-SOGAMAX	105,31
182	658		COMPRAS CONF NF 59475-SINERGIA	324,26
182	658		COMPRAS CONF NF 2331780-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	559,10
182	658		COMPRAS CONF NF 1983780-EMEFARMA RIO	328,68
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 54747.02	295,00
658	35		PAGO CONF BOLETO CDC LAFAIETE 135204-2	569,36
658	35		PAGO CONF BOLETO ATACADAO 98725	418,22
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1117284/1	361,24
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 737283	488,73
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 724771	754,51
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 471723/2	269,90
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1902911	387,34
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 737283	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 724771	1,39
***** 25/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104742	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104741	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104740	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104739	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104738	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104737	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104736	103,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104735	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104734	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104733	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104732	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104731	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104730	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104729	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104728	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104727	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104726	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104725	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104724	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104723	10,00
Total de Débitos a Transportar:				394.135,40
Total de Créditos a Transportar:				394.135,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				394.135,40
Total de Créditos Transportado:				394.135,40
***** 25/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104722	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104721	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104720	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104719	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104718	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104717	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104716	13,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104715	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104714	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104713	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104712	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104711	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104710	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104709	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104708	47,12
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104707	76,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104706	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104705	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104704	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104703	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104702	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104701	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104700	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104699	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104698	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104697	400,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104696	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104695	59,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104692	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104691	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104690	152,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104689	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104688	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104687	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104686	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104685	75,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104684	14,00
182	658		COMPRAS CONF NF 801773-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	478,70
182	658		COMPRAS CONF NF 789305-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.307,59
182	658		COMPRAS CONF NF 402264-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	397,18
182	658		COMPRAS CONF NF 1986939-EMEFARMA RIO	455,73
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1118329/1	389,96
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1118330/1	527,70
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1118331/1	371,29
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 746371/001	694,85
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 750587	148,01
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 750587	1,39
***** 26/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104801	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104800	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104799	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104798	16,00
Total de Débitos a Transportar:				400.335,11
Total de Créditos a Transportar:				400.335,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				400.335,11
Total de Créditos Transportado:				400.335,11
***** 26/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104797	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104796	8,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104795	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104794	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104793	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104792	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104791	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104790	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104789	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104788	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104787	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104786	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104785	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104784	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104783	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104782	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104781	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104780	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104779	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104778	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104777	86,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104776	18,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104775	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104774	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104773	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104772	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104771	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104770	104,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104769	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104768	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104767	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104766	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104765	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104764	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104763	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104762	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104761	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104760	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104759	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104758	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104757	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104756	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104755	11,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104754	56,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104753	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104752	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104751	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104750	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104749	112,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104748	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104747	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104746	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104745	144,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104744	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104743	13,75
Total de Débitos a Transportar:				401.858,16
Total de Créditos a Transportar:				401.858,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				401.858,16
Total de Créditos Transportado:				401.858,16
***** 26/04/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 9799616-PANARELLO	159,43
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1011570-1B	269,67
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 759102	356,83
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 759102	1,39
***** 27/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104841	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104840	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104839	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104838	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104837	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104836	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104835	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104834	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104833	9,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104832	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104831	215,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104830	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104829	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104828	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104827	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104826	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104825	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104824	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104823	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104822	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104821	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104820	53,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104819	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104818	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104817	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104816	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104815	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104814	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104813	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104812	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104811	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104810	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104809	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104808	69,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104807	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104806	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104805	82,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104804	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104803	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104802	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 885976-PROFARMA S/A.	215,81
182	658		COMPRAS CONF NF 817195-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	186,33
182	658		COMPRAS CONF NF 1017971-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	447,25
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 774976	877,16
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 401320	642,57
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 774976	1,39
***** 28/04/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				406.170,54
Total de Créditos a Transportar:				406.170,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				406.170,54
Total de Créditos Transportado:				406.170,54
***** 28/04/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104903	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104902	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104901	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104900	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104899	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104898	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104897	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104896	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104895	107,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104894	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104893	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104892	67,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104891	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104890	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104889	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104888	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104887	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104886	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104885	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104884	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104883	73,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104882	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104881	58,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104880	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104879	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104878	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104877	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104876	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104875	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104874	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104873	69,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104872	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104871	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104870	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104869	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104868	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104867	24,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104866	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104865	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104864	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104863	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104862	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104861	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104860	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104859	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104858	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104857	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104856	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104855	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104854	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104853	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104852	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104851	114,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104850	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104849	8,40
Total de Débitos a Transportar:				407.466,30
Total de Créditos a Transportar:				407.466,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				407.466,30
Total de Créditos Transportado:				407.466,30
***** 28/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104848	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104847	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104846	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104845	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104844	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104843	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104842	8,10
2716	35		PAGO DAM ALVARA 2023 - 3 PARCELA	249,34
***** 29/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104961	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104960	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104959	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104958	20,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104957	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104956	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104955	35,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104954	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104953	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104952	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104951	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104950	36,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104949	42,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104948	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104947	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104946	49,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104945	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104944	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104943	85,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104942	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104941	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104940	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104939	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104938	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104937	42,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104936	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104935	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104934	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104933	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104932	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104931	194,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104930	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104929	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104928	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104927	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104926	125,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104925	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104924	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104923	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104922	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104921	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104920	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104919	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104918	37,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104917	22,00
Total de Débitos a Transportar:				409.266,95
Total de Créditos a Transportar:				409.266,95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				409.266,95
Total de Créditos Transportado:				409.266,95
***** 29/04/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104916	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104915	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104914	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104913	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104912	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104911	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104910	33,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104909	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104908	150,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104907	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104906	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104905	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104904	38,40
182	658		COMPRAS CONF NF 842317-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	564,01
***** 30/04/2023	*****			
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	343,71
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.158,78
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.825,00
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	357,60
***** 02/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105035	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105034	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105033	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105032	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105031	62,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105030	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105029	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105028	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105027	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105026	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105025	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105024	54,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105023	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105022	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105021	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105020	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105019	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105018	28,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105017	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105016	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105015	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105014	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105013	9,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105012	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105011	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105010	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105009	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105008	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105007	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105006	6,00
Total de Débitos a Transportar:				419.030,62
Total de Créditos a Transportar:				419.030,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				419.030,62
Total de Créditos Transportado:				419.030,62
***** 02/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105005	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105004	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105003	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105002	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105001	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105000	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104999	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104998	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104997	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104996	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104995	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104994	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104993	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104992	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104991	36,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104990	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104989	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104988	133,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104987	24,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104986	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104985	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104984	78,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104983	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104982	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104981	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104979	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104978	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104977	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104976	24,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104975	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104974	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104973	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104972	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104971	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104970	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104969	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104968	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104967	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104966	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104964	17,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104963	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 104962	63,00
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 402264	397,18
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9799616	160,82
658	35		PAGO CONF BOLETO RAMOS E VEIGA 651436-1	343,62
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1011570-01C	269,69
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 872010	218,96
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 871818	184,75
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 885976	217,20
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 817195	186,33
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 801773	478,70
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 638048	38,73
1694	35		PAGO FERIAS A CLEUBER ALVES DE ANDRADE	1.827,67
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 817195	1,39
Total de Débitos a Transportar:				424.295,07
Total de Créditos a Transportar:				424.295,07

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				424.295,07
Total de Créditos Transportado:				424.295,07
***** 02/05/2023	*****			
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 801773	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 638048	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 789305	1,39
***** 03/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105112	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105111	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105110	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105109	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105107	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105106	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105105	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105104	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105103	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105102	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105101	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105100	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105099	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105098	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105097	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105096	118,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105095	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105094	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105093	43,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105092	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105091	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105090	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105089	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105088	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105087	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105086	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105085	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105084	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105083	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105082	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105081	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105080	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105079	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105078	7,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105077	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105076	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105075	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105074	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105073	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105072	87,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105071	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105070	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105069	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105068	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105067	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105066	15,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105065	23,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105064	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105063	22,50
Total de Débitos a Transportar:				425.367,79
Total de Créditos a Transportar:				425.367,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				425.367,79
Total de Créditos Transportado:				425.367,79
***** 03/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105062	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105061	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105060	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105059	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105058	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105057	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105056	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105055	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105053	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105052	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105051	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105050	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105049	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105048	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105047	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105046	9,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105045	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105044	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105043	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105042	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105041	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105040	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105039	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105038	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105037	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105036	15,32
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROFARMA 845241	46,32
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1920173/1	372,79
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006430892-001	447,25
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1120486/1	393,01
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1121733	304,11
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1121734	376,26
***** 04/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105188	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105187	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105186	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105185	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105184	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105183	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105182	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105181	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105180	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105179	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105178	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105177	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105176	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105175	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105174	40,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105173	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105172	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105171	95,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105170	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105168	3,00
Total de Débitos a Transportar:				428.052,65
Total de Créditos a Transportar:				428.052,65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				428.052,65
Total de Créditos Transportado:				428.052,65
***** 04/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105167	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105166	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105165	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105164	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105163	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105162	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105161	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105160	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105159	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105158	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105157	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105156	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105155	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105154	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105153	45,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105152	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105151	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105150	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105149	7,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105148	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105147	22,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105146	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105145	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105144	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105143	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105142	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105141	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105140	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105139	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105138	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105137	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105136	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105135	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105134	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105133	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105132	35,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105131	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105130	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105129	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105128	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105127	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105126	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105125	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105124	15,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105123	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105122	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105121	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105120	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105119	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105118	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105117	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105116	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105115	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105114	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105113	4,50
Total de Débitos a Transportar:				429.057,19
Total de Créditos a Transportar:				429.057,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				429.057,19
Total de Créditos Transportado:				429.057,19
***** 04/05/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 842317	564,01
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 04/23	357,60
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 842317	1,39
***** 05/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105271	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105270	42,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105269	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105268	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105267	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105266	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105265	230,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105264	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105263	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105262	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105261	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105260	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105259	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105258	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105257	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105256	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105255	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105254	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105253	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105252	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105251	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105250	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105249	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105248	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105247	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105246	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105245	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105244	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105243	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105242	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105241	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105240	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105239	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105238	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105237	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105236	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105235	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105234	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105233	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105232	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105231	118,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105230	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105229	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105228	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105227	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105226	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105225	12,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105224	101,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105223	19,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105222	6,00
Total de Débitos a Transportar:				431.419,32
Total de Créditos a Transportar:				431.419,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				431.419,32
Total de Créditos Transportado:				431.419,32
*****	05/05/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105221	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105220	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105219	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105218	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105217	55,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105216	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105215	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105214	15,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105213	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105212	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105211	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105210	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105209	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105208	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105207	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105206	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105205	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105204	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105203	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105202	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105201	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105200	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105199	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105198	60,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105197	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105196	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105195	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105194	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105193	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105191	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105190	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105189	7,00
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 471723/3	269,89
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 845241	114,40
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 04/23	4.245,93
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/23	196,12
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 858107	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 04/23	168,49
*****	06/05/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105330	5,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105329	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105328	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105327	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105326	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105325	114,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105324	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105323	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105322	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105321	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105320	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105319	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105318	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105317	2,00
Total de Débitos a Transportar:				437.389,03
Total de Créditos a Transportar:				437.389,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				437.389,03
Total de Créditos Transportado:				437.389,03
*****	06/05/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105316	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105314	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105313	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105312	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105311	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105310	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105309	6,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105308	170,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105307	138,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105306	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105305	34,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105304	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105303	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105302	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105301	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105300	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105299	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105298	36,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105297	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105296	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105295	61,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105294	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105293	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105292	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105291	38,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105290	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105289	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105288	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105287	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105286	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105285	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105284	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105283	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105282	125,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105281	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105280	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105279	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105278	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105277	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105276	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105275	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105274	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105273	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105272	5,10
*****	08/05/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105399	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105398	89,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105397	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105396	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105395	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105394	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105393	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105392	6,00
Total de Débitos a Transportar:				438.969,93
Total de Créditos a Transportar:				438.969,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				438.969,93
Total de Créditos Transportado:				438.969,93
***** 08/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105391	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105390	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105389	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105388	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105387	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105386	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105385	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105384	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105383	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105382	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105381	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105380	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105379	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105378	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105377	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105376	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105375	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105374	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105373	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105372	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105371	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105370	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105369	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105368	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105367	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105366	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105365	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105364	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105363	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105362	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105361	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105359	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105358	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105357	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105356	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105355	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105354	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105353	16,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105352	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105351	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105350	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105349	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105348	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105347	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105346	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105345	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105344	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105343	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105342	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105341	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105340	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105339	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105338	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105337	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105336	2,50
Total de Débitos a Transportar:				440.007,30
Total de Créditos a Transportar:				440.007,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				440.007,30
Total de Créditos Transportado:				440.007,30
***** 08/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105335	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105334	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105333	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105332	46,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105331	7,50
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1931627/1	241,91
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 193525/1	368,24
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 404299	406,83
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 875647	326,01
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 866812	144,16
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 875647	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 866812	1,39
***** 09/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105453	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105452	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105451	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105450	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105449	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105448	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105447	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105446	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105445	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105444	2,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105443	82,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105442	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105441	22,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105440	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105439	152,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105438	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105437	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105436	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105435	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105434	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105433	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105432	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105431	53,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105430	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105429	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105428	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105427	40,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105426	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105425	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105424	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105423	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105422	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105421	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105420	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105419	161,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105418	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105417	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105416	118,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105415	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105414	34,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105413	30,00
Total de Débitos a Transportar:				442.849,63
Total de Créditos a Transportar:				442.849,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				442.849,63
Total de Créditos Transportado:				442.849,63
***** 09/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105412	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105411	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105410	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105409	80,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105408	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105407	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105406	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105405	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105404	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105403	52,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105402	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105401	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105400	121,00
182	658		COMPRAS CONF NF 83694-RGB	216,00
***** 10/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105512	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105511	29,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105510	68,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105509	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105508	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105507	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105506	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105505	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105504	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105503	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105502	47,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105501	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105500	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105499	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105498	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105497	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105496	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105495	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105493	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105492	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105491	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105490	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105489	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105488	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105487	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105486	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105485	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105484	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105483	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105482	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105481	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105480	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105479	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105478	25,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105477	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105476	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105475	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105474	30,00
Total de Débitos a Transportar:				444.172,71
Total de Créditos a Transportar:				444.172,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				444.172,71
Total de Créditos Transportado:				444.172,71
***** 10/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105473	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105472	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105471	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105470	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105469	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105468	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105467	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105466	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105465	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105464	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105463	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105462	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105461	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105460	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105459	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105457	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105456	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105455	55,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105454	37,00
658	35		PAGO CONF BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 9794/1	296,10
***** 11/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105567	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105566	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105565	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105564	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105563	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105562	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105561	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105560	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105559	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105558	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105557	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105556	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105555	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105554	50,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105553	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105552	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105551	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105550	24,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105549	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105548	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105547	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105546	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105545	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105544	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105543	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105542	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105541	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105540	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105539	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105538	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105537	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105536	10,00
Total de Débitos a Transportar:				445.363,37
Total de Créditos a Transportar:				445.363,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				445.363,37
Total de Créditos Transportado:				445.363,37
***** 11/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105535	28,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105534	81,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105533	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105532	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105531	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105530	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105529	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105528	41,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105527	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105526	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105525	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105524	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105523	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105522	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105521	93,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105520	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105519	769,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105518	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105517	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105516	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105515	91,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105514	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105513	60,00
182	658		COMPRAS CONF NF 204681-RIO CENTER DISTRIBUIDORA LTDA- EPP	613,56
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1931626/1	575,69
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 935628	211,66
***** 12/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105624	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105623	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105622	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105621	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105620	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105619	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105618	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105617	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105616	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105615	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105614	10,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105613	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105612	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105611	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105610	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105609	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105608	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105607	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105606	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105605	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105604	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105603	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105602	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105601	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105600	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105599	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105598	14,00
Total de Débitos a Transportar:				448.649,63
Total de Créditos a Transportar:				448.649,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				448.649,63
Total de Créditos Transportado:				448.649,63
***** 12/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105597	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105596	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105595	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105594	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105593	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105592	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105591	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105590	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105589	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105588	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105587	17,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105586	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105585	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105584	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105583	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105582	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105581	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105580	22,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105579	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105578	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105577	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105576	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105575	43,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105574	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105573	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105572	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105571	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105570	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105569	35,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105568	46,00
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 892611	898,69
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 892611	1,39
***** 13/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105676	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105675	51,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105674	280,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105673	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105672	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105671	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105670	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105669	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105668	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105667	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105666	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105665	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105664	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105663	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105662	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105661	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105660	34,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105659	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105658	92,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105657	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105656	10,00
Total de Débitos a Transportar:				450.780,15
Total de Créditos a Transportar:				450.780,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				450.780,15
Total de Créditos Transportado:				450.780,15
***** 13/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105655	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105654	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105653	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105652	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105651	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105650	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105649	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105648	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105647	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105646	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105645	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105644	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105643	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105642	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105641	47,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105640	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105639	16,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105638	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105637	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105636	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105635	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105634	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105633	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105632	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105631	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105630	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105629	43,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105628	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105627	12,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105626	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105625	25,00
***** 15/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105740	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105739	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105738	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105737	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105736	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105735	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105734	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105733	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105732	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105731	76,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105730	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105729	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105728	146,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105727	106,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105726	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105725	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105724	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105723	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105722	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105721	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105720	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105719	20,00
Total de Débitos a Transportar:				452.016,08
Total de Créditos a Transportar:				452.016,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				452.016,08
Total de Créditos Transportado:				452.016,08
***** 15/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105718	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105717	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105715	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105714	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105713	66,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105712	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105711	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105710	39,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105709	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105708	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105707	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105706	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105705	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105704	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105703	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105702	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105701	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105700	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105699	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105698	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105697	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105696	43,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105695	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105694	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105693	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105692	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105691	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105690	44,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105689	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105688	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105687	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105686	20,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105685	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105684	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105683	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105681	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105680	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105679	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105678	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105677	366,00
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1123931	485,60
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 903922	733,28
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 903922	1,39
***** 16/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105816	5,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105815	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105814	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105813	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105812	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105811	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105810	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105809	163,85
Total de Débitos a Transportar:				454.802,37
Total de Créditos a Transportar:				454.802,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				454.802,37
Total de Créditos Transportado:				454.802,37
***** 16/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105808	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105807	497,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105806	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105805	30,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105804	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105803	63,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105802	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105801	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105800	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105799	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105798	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105797	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105796	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105795	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105794	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105793	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105791	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105790	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105789	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105788	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105787	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105786	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105785	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105784	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105783	117,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105782	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105781	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105780	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105779	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105778	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105777	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105776	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105775	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105773	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105772	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105771	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105770	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105769	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105768	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105767	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105766	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105765	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105764	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105763	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105762	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105761	51,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105760	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105759	46,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105758	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105757	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105756	9,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105755	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105754	18,00
Total de Débitos a Transportar:				456.461,64
Total de Créditos a Transportar:				456.461,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				456.461,64
Total de Créditos Transportado:				456.461,64
***** 16/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105753	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105752	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105751	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105750	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105749	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105748	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105747	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105746	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105745	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105744	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105743	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105742	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105741	39,00
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIB MASCOTE 103236-1	209,70
658	35		PAGO CONF BOLETO CDC LAFAIETE 135841-1	746,66
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 920957	987,70
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 920957	1,39
***** 17/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105870	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105869	14,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105868	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105867	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105866	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105865	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105864	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105863	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105862	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105861	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105860	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105859	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105858	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105857	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105856	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105855	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105854	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105853	66,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105852	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105850	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105849	85,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105848	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105847	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105846	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105845	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105844	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105843	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105842	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105841	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105840	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105839	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105838	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105837	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105836	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105835	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105834	16,00
Total de Débitos a Transportar:				459.280,12
Total de Créditos a Transportar:				459.280,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				459.280,12
Total de Créditos Transportado:				459.280,12
***** 17/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105833	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105832	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105831	58,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105830	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105829	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105828	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105827	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105826	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105825	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105824	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105823	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105822	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105821	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105820	240,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105819	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105818	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105817	6,00
182	658		COMPRAS CONF NF 10097-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA - ME	229,49
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 932639	180,55
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1124658/1	355,35
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 932639	1,39
2702	35		PAGO CONF BOLETO JUCERJA - AUTENTICAÇÃO DE LIVRO	93,00
***** 18/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105874	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105873	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105872	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105871	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105909	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105908	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105907	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105906	37,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105905	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105903	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105902	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105901	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105900	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105899	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105898	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105897	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105896	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105895	48,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105894	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105893	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105892	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105891	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105890	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105889	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105888	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105887	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105886	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105885	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105884	35,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105883	3,00
Total de Débitos a Transportar:				461.215,94
Total de Créditos a Transportar:				461.215,94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				461.215,94
Total de Créditos Transportado:				461.215,94
***** 18/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105882	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105881	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105880	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105879	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105878	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105877	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105876	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105933	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105932	52,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105931	19,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105930	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105929	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105928	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105927	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105926	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105925	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105924	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105923	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105922	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105921	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105920	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105919	17,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105918	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105917	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105916	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105915	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105914	35,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105913	72,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105912	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105911	11,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105910	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105875	56,10
182	658		COMPRAS CONF NF 1032626-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	543,08
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1977409/1	117,84
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1124931	326,01
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1124932	317,64
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 955850	207,42
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 946964	521,14
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 946964	1,39
***** 19/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105998	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105997	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105996	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105995	5,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105994	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105993	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105992	222,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105991	53,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105990	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105989	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105988	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105987	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105986	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105985	6,00
Total de Débitos a Transportar:				464.443,48
Total de Créditos a Transportar:				464.443,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				464.443,48
Total de Créditos Transportado:				464.443,48
***** 19/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105984	46,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105983	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105982	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105980	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105979	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105978	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105977	46,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105976	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105975	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105974	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105973	19,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105972	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105971	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105970	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105969	17,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105968	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105967	19,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105966	210,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105965	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105964	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105963	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105962	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105961	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105960	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105959	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105958	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105957	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105956	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105955	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105954	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105953	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105952	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105951	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105950	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105949	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105948	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105947	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105946	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105945	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105944	28,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105943	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105942	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105941	29,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105940	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105939	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105938	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105937	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105936	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105935	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105934	94,50
182	658		COMPRAS CONF NF 53397-CLAUDIA MARINHO IZABEL HECHERT LTDA-ME.	66,79
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1943551/1	371,53
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2320808-001	36,49
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 954520	656,02
763	35		PAGO CONF DARF REF 04/23	224,07
Total de Débitos a Transportar:				466.858,42
Total de Créditos a Transportar:				466.858,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				466.858,42
Total de Créditos Transportado:				466.858,42
***** 19/05/2023	*****			
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/23	119,64
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 954520	1,39
***** 20/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106049	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106048	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106047	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106046	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106045	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106044	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106043	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106042	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106041	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106040	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106039	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106038	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106037	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106036	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106035	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106034	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106033	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106032	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106031	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106030	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106029	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106028	18,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106027	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106026	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106025	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106024	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106023	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106022	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106021	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106020	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106019	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106018	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106017	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106016	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106015	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106014	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106013	56,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106012	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106011	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106010	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106009	26,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106008	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106007	17,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106006	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106005	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106004	7,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106003	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106002	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106001	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106000	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 105999	24,75
Total de Débitos a Transportar:				467.981,47
Total de Créditos a Transportar:				467.981,47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				467.981,47
Total de Créditos Transportado:				467.981,47
***** 20/05/2023	*****			
***** 22/05/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1128570-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	282,75
***** 23/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106100	65,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106099	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106098	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106097	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106096	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106095	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106094	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106093	33,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106092	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106091	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106090	10,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106089	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106088	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106087	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106086	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106085	17,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106084	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106083	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106082	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106081	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106080	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106079	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106078	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106077	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106076	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106075	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106074	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106073	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106072	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106071	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106070	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106069	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106068	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106067	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106066	7,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106065	12,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106064	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106063	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106062	26,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106061	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106060	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106059	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106058	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106057	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106056	97,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106055	19,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106054	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106053	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106052	66,00
Total de Débitos a Transportar:				469.364,04
Total de Créditos a Transportar:				469.364,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				469.364,04
Total de Créditos Transportado:				469.364,04
***** 23/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106051	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106050	95,60
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SANTA CRUZ 974561	194,96
182	658		COMPRAS CONF NF 1128917-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	365,31
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1931625/2	322,11
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9889290	193,44
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9883632	242,98
658	35		PAGO CONF BOLETO RGB 83694-1	216,00
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1125958	305,81
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 000117	97,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 987677	187,00
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 04/23	1.825,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 974561	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 987677	1,39
***** 24/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106161	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106160	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106159	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106158	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106157	2,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106156	24,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106155	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106154	58,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106153	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106152	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106151	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106150	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106149	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106148	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106147	87,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106146	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106145	117,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106144	47,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106143	19,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106142	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106141	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106140	159,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106139	42,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106138	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106137	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106136	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106135	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106134	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106133	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106132	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106131	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106130	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106129	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106128	41,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106127	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106126	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106125	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106124	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106123	14,00
Total de Débitos a Transportar:				474.544,45
Total de Créditos a Transportar:				474.544,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				474.544,45
Total de Créditos Transportado:				474.544,45
***** 24/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106122	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106121	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106120	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106119	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106118	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106117	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106116	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106115	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106114	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106113	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106112	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106111	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106110	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106109	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106107	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106106	24,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106105	18,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106104	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106103	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106102	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106101	53,17
182	658		COMPRAS CONF NF 408747-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	616,00
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9896038	66,50
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1126658	350,65
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 961894	604,81
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 984068	246,29
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 998417	513,32
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 998417	1,39
***** 25/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106235	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106234	48,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106233	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106232	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106231	42,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106230	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106229	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106228	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106227	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106226	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106225	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106224	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106223	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106222	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106221	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106220	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106219	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106218	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106217	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106216	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106215	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106214	116,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106213	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106212	10,00
Total de Débitos a Transportar:				477.777,86
Total de Créditos a Transportar:				477.777,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				477.777,86
Total de Créditos Transportado:				477.777,86
***** 25/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106211	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106210	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106209	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106208	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106207	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106206	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106205	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106204	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106203	43,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106202	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106201	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106200	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106199	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106198	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106197	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106196	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106195	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106194	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106193	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106192	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106191	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106190	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106189	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106188	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106187	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106186	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106185	26,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106184	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106183	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106182	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106181	60,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106180	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106179	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106178	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106177	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106176	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106175	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106173	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106172	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106171	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106170	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106169	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106168	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106167	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106166	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106165	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106164	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106163	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106162	12,60
182	658		COMPRAS CONF NF 64269-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	309,88
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1955640/1	367,22
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 9902578	115,56
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006445455-001	543,08
***** 26/05/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				480.004,45
Total de Créditos a Transportar:				480.004,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				480.004,45
Total de Créditos Transportado:				480.004,45
***** 26/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106303	37,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106302	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106301	48,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106300	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106299	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106298	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106297	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106296	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106295	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106294	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106293	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106292	187,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106291	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106290	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106289	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106288	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106287	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106286	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106285	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106284	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106283	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106282	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106281	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106280	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106279	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106278	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106277	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106276	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106275	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106274	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106273	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106272	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106271	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106270	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106269	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106268	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106267	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106266	5,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106265	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106264	2,12
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106263	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106262	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106261	252,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106260	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106259	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106258	62,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106257	116,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106256	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106255	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106254	48,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106253	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106252	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106251	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106250	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106249	10,00
Total de Débitos a Transportar:				481.403,86
Total de Créditos a Transportar:				481.403,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				481.403,86
Total de Créditos Transportado:				481.403,86
***** 26/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106248	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106247	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106246	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106245	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106244	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106243	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106242	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106241	30,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106240	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106239	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106238	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106237	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106236	47,00
182	658		COMPRAS CONF NF 76388-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	299,87
182	658		COMPRAS CONF NF 38212-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	143,00
182	658		COMPRAS CONF NF 31270-PROFARMA S/A.	73,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 23255	668,20
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 23255	1,39
***** 27/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106366	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106365	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106364	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106363	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106362	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106361	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106360	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106359	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106358	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106357	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106356	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106355	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106354	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106353	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106352	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106351	37,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106350	43,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106349	23,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106348	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106347	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106346	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106345	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106344	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106343	98,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106342	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106341	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106340	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106339	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106338	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106337	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106336	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106335	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106334	0,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106333	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106332	16,80
Total de Débitos a Transportar:				483.489,54
Total de Créditos a Transportar:				483.489,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				483.489,54
Total de Créditos Transportado:				483.489,54
***** 27/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106331	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106330	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106329	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106328	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106327	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106326	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106325	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106324	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106323	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106322	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106321	43,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106320	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106319	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106318	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106317	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106316	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106315	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106314	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106313	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106312	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106310	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106309	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106308	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106307	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106306	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106305	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106304	47,06
182	658		COMPRAS CONF NF 88280-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	464,95
182	658		COMPRAS CONF NF 86383-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	67,10
182	658		COMPRAS CONF NF 19357402-ARCOM S/A	280,54
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 121	67,10
***** 28/05/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 482133-ARCOM S A	378,65
***** 29/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106456	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106455	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106454	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106453	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106452	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106451	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106450	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106449	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106448	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106447	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106446	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106445	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106444	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106443	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106442	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106441	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106440	20,00
Total de Débitos a Transportar:				485.576,99
Total de Créditos a Transportar:				485.576,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				485.576,99
Total de Créditos Transportado:				485.576,99
***** 29/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106439	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106438	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106437	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106436	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106435	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106434	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106433	63,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106432	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106431	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106430	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106429	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106428	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106427	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106426	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106425	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106424	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106423	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106422	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106421	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106420	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106419	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106418	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106417	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106416	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106415	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106414	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106413	10,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106412	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106411	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106410	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106409	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106408	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106407	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106406	29,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106405	102,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106404	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106403	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106402	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106401	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106400	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106399	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106398	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106397	92,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106396	13,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106395	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106394	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106393	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106392	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106391	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106390	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106389	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106388	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106387	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106386	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106385	1,00
Total de Débitos a Transportar:				486.691,83
Total de Créditos a Transportar:				486.691,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				486.691,83
Total de Créditos Transportado:				486.691,83
***** 29/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106384	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106382	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106381	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106380	33,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106379	64,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106378	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106377	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106376	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106375	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106374	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106373	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106372	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106371	41,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106370	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106369	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106368	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106367	8,00
182	658		COMPRAS CONF NF 40645-PROFARMA S/A.	232,65
182	658		COMPRAS CONF NF 2387051-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	329,03
182	658		COMPRAS CONF NF 1130711-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	374,40
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 774224-01	180,25
658	35		PAGO CONF BOLETO CIMED 360288-20A	483,80
***** 30/05/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106549	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106548	114,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106547	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106546	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106545	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106544	22,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106543	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106542	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106541	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106540	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106539	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106538	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106537	66,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106536	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106534	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106533	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106532	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106531	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106530	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106529	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106528	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106527	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106526	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106525	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106524	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106523	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106522	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106521	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106520	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106519	15,00
Total de Débitos a Transportar:				489.477,69
Total de Créditos a Transportar:				489.477,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				489.477,69
Total de Créditos Transportado:				489.477,69
***** 30/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106518	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106517	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106516	72,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106515	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106514	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106513	38,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106512	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106511	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106510	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106509	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106508	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106507	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106506	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106505	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106504	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106503	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106502	355,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106501	147,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106500	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106499	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106498	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106497	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106496	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106495	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106494	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106493	41,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106492	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106491	29,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106490	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106489	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106488	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106487	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106486	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106485	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106484	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106483	15,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106482	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106481	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106480	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106479	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106478	17,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106477	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106476	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106475	72,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106474	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106473	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106471	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106470	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106469	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106468	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106467	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106466	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106465	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106464	0,50
Total de Débitos a Transportar:				491.157,24
Total de Créditos a Transportar:				491.157,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				491.157,24
Total de Créditos Transportado:				491.157,24
***** 30/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106463	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106462	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106461	18,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106460	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106459	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106458	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106457	22,00
182	658		COMPRAS CONF NF 61862-SINERGIA	466,31
182	658		COMPRAS CONF NF 47815-PROFARMA S/A.	102,67
182	658		COMPRAS CONF NF 43320-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	73,25
182	658		COMPRAS CONF NF 35877-SOFTYS BRASIL LTDA	866,56
182	658		COMPRAS CONF NF 16070-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	322,10
182	658		COMPRAS CONF NF 1131132-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	350,80
182	658		COMPRAS CONF NF 111543-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	209,25
182	658		COMPRAS CONF NF 102486-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	574,49
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1931625/3	322,09
658	35		PAGO CONF BOLETO MAICON 3435	342,09
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1128570	282,75
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 014654	201,62
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 032704	127,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 49755	603,96
920	35		PAGO A ROBERT FERREIRA FARIA	156,64
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 49755	1,39
***** 31/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106632	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106631	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106630	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106629	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106628	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106627	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106626	27,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106625	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106624	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106623	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106622	7,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106621	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106620	39,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106619	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106618	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106617	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106615	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106614	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106613	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106612	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106611	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106610	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106609	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106608	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106607	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106606	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106605	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106604	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106603	29,00
Total de Débitos a Transportar:				496.807,46
Total de Créditos a Transportar:				496.807,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				496.807,46
Total de Créditos Transportado:				496.807,46
***** 31/05/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106602	6,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106601	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106600	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106599	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106598	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106597	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106596	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106595	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106594	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106593	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106592	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106591	76,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106590	103,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106589	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106588	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106587	2,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106586	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106585	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106584	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106583	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106582	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106581	2,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106580	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106579	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106578	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106577	7,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106576	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106575	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106574	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106573	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106572	68,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106571	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106570	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106569	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106568	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106567	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106566	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106565	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106564	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106563	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106562	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106561	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106560	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106559	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106557	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106556	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106555	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106554	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106553	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106552	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106551	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106550	12,67
182	658		COMPRAS CONF NF 53532-CLAUDIA MARINHO IZABEL HECHERT LTDA-ME.	32,85
182	658		COMPRAS CONF NF 1131644-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	320,92
320	861		SALARIO FAMILIA	59,82
Total de Débitos a Transportar:				498.629,77
Total de Créditos a Transportar:				498.629,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				498.629,77
Total de Créditos Transportado:				498.629,77
***** 31/05/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1128917	365,31
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1128916	564,09
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 64269	156,40
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	228,60
915	763		INSS PRO LABORE	143,22
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	19,36
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.105,85
1694	763		INSS FERIAS	159,00
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.980,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.302,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	176,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 64269	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	397,33
***** 01/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106707	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106706	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106705	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106704	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106703	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106702	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106701	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106700	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106699	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106698	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106697	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106696	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106695	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106694	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106693	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106692	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106691	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106690	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106689	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106688	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106687	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106686	41,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106685	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106684	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106683	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106681	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106680	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106679	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106678	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106677	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106676	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106675	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106674	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106673	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106672	175,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106671	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106670	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106669	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106668	20,00
Total de Débitos a Transportar:				508.130,14
Total de Créditos a Transportar:				508.130,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				508.130,14
Total de Créditos Transportado:				508.130,14
***** 01/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106667	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106666	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106665	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106664	21,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106663	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106662	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106661	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106660	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106659	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106658	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106657	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106656	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106655	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106654	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106653	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106652	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106651	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106650	43,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106649	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106648	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106647	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106646	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106645	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106644	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106643	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106642	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106641	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106640	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106639	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106638	18,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106637	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106636	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106635	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106634	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106633	7,50
182	658		COMPRAS CONF NF 812278-SOGAMAX	165,19
182	658		COMPRAS CONF NF 138787-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	524,50
182	658		COMPRAS CONF NF 131084-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	493,95
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1963674	596,06
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 076388	299,87
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 076388	7,43
***** 02/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106799	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106798	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106797	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106796	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106795	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106794	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106793	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106792	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106791	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106790	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106789	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106788	15,01
Total de Débitos a Transportar:				511.059,22
Total de Créditos a Transportar:				511.059,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				511.059,22
Total de Créditos Transportado:				511.059,22
***** 02/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106787	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106786	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106785	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106784	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106783	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106782	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106781	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106780	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106779	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106778	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106777	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106776	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106775	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106774	41,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106773	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106772	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106771	42,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106770	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106769	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106768	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106767	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106766	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106765	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106764	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106763	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106762	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106761	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106760	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106759	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106758	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106757	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106756	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106755	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106754	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106753	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106752	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106750	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106749	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106748	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106747	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106746	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106745	53,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106744	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106743	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106742	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106741	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106740	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106739	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106738	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106737	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106736	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106735	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106734	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106733	1,75
Total de Débitos a Transportar:				512.151,98
Total de Créditos a Transportar:				512.151,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				512.151,98
Total de Créditos Transportado:				512.151,98
***** 02/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106732	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106731	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106730	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106729	81,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106728	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106727	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106726	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106725	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106724	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106723	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106722	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106721	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106720	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106719	137,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106718	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106717	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106716	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106715	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106714	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106713	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106712	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106711	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106710	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106709	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106708	2,00
182	658		COMPRAS CONF NF 488246-MEGAMED	158,72
182	658		COMPRAS CONF NF 2397198-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	338,86
182	658		COMPRAS CONF NF 2056898-EMEFARMA RIO	271,55
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 38212	144,39
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 31270	74,87
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 088280	464,95
2115	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 31270	1,20
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 088280	8,38
2115	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 38212	2,31
***** 03/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106860	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106859	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106858	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106857	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106856	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106855	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106854	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106853	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106852	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106851	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106850	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106849	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106848	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106847	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106846	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106845	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106844	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106843	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106842	15,00
Total de Débitos a Transportar:				514.399,96
Total de Créditos a Transportar:				514.399,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				514.399,96
Total de Créditos Transportado:				514.399,96
***** 03/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106841	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106840	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106839	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106838	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106837	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106836	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106835	9,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106834	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106833	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106832	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106831	28,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106830	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106829	65,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106828	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106827	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106826	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106825	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106824	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106823	26,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106822	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106821	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106820	17,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106819	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106818	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106817	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106816	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106815	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106814	58,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106813	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106812	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106811	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106810	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106809	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106808	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106807	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106806	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106805	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106804	23,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106803	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106801	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106800	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 152550-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	203,27
182	658		COMPRAS CONF NF 150390-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	206,40
***** 04/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107015	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107014	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107013	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107012	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107011	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107010	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107009	66,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107008	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107007	45,75
Total de Débitos a Transportar:				515.795,15
Total de Créditos a Transportar:				515.795,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				515.795,15
Total de Créditos Transportado:				515.795,15
***** 04/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107006	3,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107005	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107004	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107003	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107002	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107001	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107000	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106999	3,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106998	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106997	2,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106996	2,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106995	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106994	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106993	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106992	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106991	32,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106990	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106989	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106988	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106987	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106986	31,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106985	3,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106984	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106983	19,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106982	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106981	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106980	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106979	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106978	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106977	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106976	2,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106975	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106974	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106973	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106972	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106971	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106970	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106969	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106968	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106967	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106966	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106965	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106964	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106963	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106962	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106961	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106960	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106959	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106958	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106957	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106956	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106955	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106954	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106953	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106952	0,25
Total de Débitos a Transportar:				516.658,18
Total de Créditos a Transportar:				516.658,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				516.658,18
Total de Créditos Transportado:				516.658,18
***** 04/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106951	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106950	55,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106949	36,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106948	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106947	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106946	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106945	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106944	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106943	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106942	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106941	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106940	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106939	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106938	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106937	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106936	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106935	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106934	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106933	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106932	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106931	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106930	129,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106929	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106928	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106927	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106926	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106925	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106924	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106923	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106922	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106921	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106920	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106919	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106918	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106917	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106916	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106915	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106914	38,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106913	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106912	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106911	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106910	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106909	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106908	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106907	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106906	27,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106905	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106904	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106903	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106902	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106901	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106900	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106899	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106898	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106897	20,00
Total de Débitos a Transportar:				518.166,84
Total de Créditos a Transportar:				518.166,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				518.166,84
Total de Créditos Transportado:				518.166,84
*****	04/06/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106896	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106895	35,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106894	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106893	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106892	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106891	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106890	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106889	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106888	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106887	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106886	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106885	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106884	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106883	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106882	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106881	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106880	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106879	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106878	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106877	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106876	47,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106875	32,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106874	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106873	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106872	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106871	54,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106870	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106869	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106868	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106867	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106866	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106865	3,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106864	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106863	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106862	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 106861	47,00
1694	35		PAGO FERIAS A MATEUS SANTOS OLIVEIRA	1.827,40
*****	05/06/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107085	14,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107084	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107083	69,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107082	88,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107081	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107080	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107079	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107078	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107077	73,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107076	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107075	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107074	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107073	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107072	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107071	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107070	103,41
Total de Débitos a Transportar:				521.430,26
Total de Créditos a Transportar:				521.430,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				521.430,26
Total de Créditos Transportado:				521.430,26
***** 05/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107069	10,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107068	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107067	66,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107066	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107065	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107064	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107063	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107062	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107061	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107060	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107059	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107058	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107057	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107056	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107055	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107054	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107053	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107052	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107051	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107050	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107049	38,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107048	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107047	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107046	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107045	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107044	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107043	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107042	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107041	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107040	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107039	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107038	23,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107037	35,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107036	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107035	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107034	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107033	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107032	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107031	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107030	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107029	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107028	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107027	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107026	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107025	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107024	72,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107023	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107022	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107021	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107020	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107019	102,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107018	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107017	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107016	128,00
182	658		COMPRAS CONF NF 76480-PROFARMA S/A.	228,03
Total de Débitos a Transportar:				523.161,12
Total de Créditos a Transportar:				523.161,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				523.161,12
Total de Créditos Transportado:				523.161,12
***** 05/06/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 2060280-EMEFARMA RIO	905,25
182	658		COMPRAS CONF NF 2059940-EMEFARMA RIO	494,83
182	658		COMPRAS CONF NF 103859-RM DISTR. LTDA ME	204,24
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1969678	322,16
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 796240-01	299,52
658	35		PAGO CONF BOLETO RIOPHARMA 9177-1	324,25
658	35		PAGO CONF BOLETO NEWFRI 50179-1	62,50
658	35		PAGO CONF BOLETO NEWFRI 50182-1	86,50
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1130711	374,40
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 40645	234,04
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 43320	74,64
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 845242	307,49
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 102486	574,49
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 111543	209,25
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 05/23	2.811,22
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 102486	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 111543	1,39
***** 06/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107154	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107153	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107152	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107151	11,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107150	19,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107149	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107148	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107147	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107146	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107145	161,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107144	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107143	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107142	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107141	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107140	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107139	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107138	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107137	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107136	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107135	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107134	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107133	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107132	129,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107131	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107130	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107129	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107128	47,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107127	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107126	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107125	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107124	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107123	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107122	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107121	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107120	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107119	6,00
Total de Débitos a Transportar:				531.299,33
Total de Créditos a Transportar:				531.299,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				531.299,33
Total de Créditos Transportado:				531.299,33
***** 06/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107118	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107117	2,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107116	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107115	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107114	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107113	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107112	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107111	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107110	32,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107109	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107108	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107107	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107106	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107105	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107104	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107103	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107102	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107101	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107100	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107099	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107098	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107097	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107096	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107095	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107094	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107093	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107092	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107091	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107090	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107089	27,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107088	36,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107087	14,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107086	38,40
182	658		COMPRAS CONF NF 2401440-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	409,12
182	658		COMPRAS CONF NF 169623-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.007,67
182	658		COMPRAS CONF NF 1133100-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	307,25
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 47815	104,06
***** 07/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107205	63,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107204	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107203	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107202	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107201	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107200	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107199	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107198	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107197	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107196	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107195	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107194	152,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107193	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107171	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107170	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107169	10,00
Total de Débitos a Transportar:				534.214,74
Total de Créditos a Transportar:				534.214,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				534.214,74
Total de Créditos Transportado:				534.214,74
***** 07/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107168	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107167	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107166	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107165	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107164	60,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107163	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107162	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107161	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107160	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107159	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107158	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107157	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107156	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107155	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107192	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107191	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107190	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107189	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107187	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107186	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107185	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107183	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107182	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107181	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107180	37,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107179	167,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107178	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107177	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107176	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107175	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107174	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107173	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107172	1,50
182	658		COMPRAS CONF NF 90613-PROFARMA S/A.	341,64
182	658		COMPRAS CONF NF 90612-PROFARMA S/A.	145,01
182	658		COMPRAS CONF NF 192131-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	779,80
182	658		COMPRAS CONF NF 183215-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	650,71
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 594752N1D1	324,26
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1131132	350,80
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1380387	247,61
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 64269	153,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 131084	493,95
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 05/23	397,33
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 64269	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 131084	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 05/23	168,49
***** 08/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107208	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107207	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107206	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107279	37,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107278	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107277	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107276	8,75
Total de Débitos a Transportar:				539.198,80
Total de Créditos a Transportar:				539.198,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				539.198,80
Total de Créditos Transportado:				539.198,80
***** 08/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107275	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107274	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107273	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107272	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107271	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107270	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107269	55,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107268	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107267	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107266	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107265	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107264	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107263	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107262	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107261	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107260	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107259	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107258	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107257	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107256	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107255	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107254	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107253	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107252	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107251	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107250	57,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107249	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107248	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107247	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107246	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107245	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107244	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107243	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107242	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107241	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107240	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107239	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107238	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107237	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107236	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107235	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107234	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107233	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107232	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107231	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107230	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107229	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107228	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107227	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107226	5,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107225	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107224	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107223	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107222	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107221	7,75
Total de Débitos a Transportar:				540.159,95
Total de Créditos a Transportar:				540.159,95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				540.159,95
Total de Créditos Transportado:				540.159,95
***** 08/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107220	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107219	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107218	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107217	12,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107216	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107215	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107214	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107213	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107212	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107211	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107210	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107209	53,00
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1131644	320,92
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 138787	524,50
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 138787	1,39
***** 09/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107357	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107356	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107355	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107354	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107353	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107352	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107351	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107350	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107349	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107348	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107347	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107346	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107345	133,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107344	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107343	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107342	15,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107341	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107340	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107339	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107338	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107337	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107336	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107335	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107334	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107333	163,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107332	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107331	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107330	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107329	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107328	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107327	37,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107326	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107325	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107324	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107323	194,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107322	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107321	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107320	27,00
Total de Débitos a Transportar:				542.163,12
Total de Créditos a Transportar:				542.163,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				542.163,12
Total de Créditos Transportado:				542.163,12
***** 09/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107319	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107318	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107317	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107316	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107314	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107313	101,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107312	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107311	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107310	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107309	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107308	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107307	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107306	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107305	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107304	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107303	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107302	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107301	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107300	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107299	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107298	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107297	133,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107296	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107295	53,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107294	3,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107293	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107292	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107291	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107290	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107289	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107288	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107287	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107286	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107285	22,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107284	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107283	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107282	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107281	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107280	462,41
182	658		COMPRAS CONF NF 96036-PROFARMA S/A.	165,95
182	658		COMPRAS CONF NF 2405897-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	435,99
182	658		COMPRAS CONF NF 207127-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	128,72
182	658		COMPRAS CONF NF 207126-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	709,34
182	658		COMPRAS CONF NF 2068043-EMEFARMA RIO	211,15
182	658		COMPRAS CONF NF 2066488-EMEFARMA RIO	264,93
182	658		COMPRAS CONF NF 137308-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	580,99
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1977409	205,80
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2012996	324,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 799570-01	499,55
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 76480	229,42
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 150390	206,40
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 152550	203,27
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 05/23	104,73
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 150390	1,39
Total de Débitos a Transportar:				547.789,09
Total de Créditos a Transportar:				547.789,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				547.789,09
Total de Créditos Transportado:				547.789,09
***** 09/06/2023	*****			
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 152550	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 169623	1,39
***** 10/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107416	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107415	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107414	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107413	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107412	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107411	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107409	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107408	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107407	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107406	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107405	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107404	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107403	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107402	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107401	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107400	87,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107399	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107398	93,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107397	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107396	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107395	88,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107394	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107393	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107392	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107391	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107390	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107389	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107388	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107387	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107386	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107385	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107384	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107382	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107381	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107380	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107379	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107378	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107377	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107376	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107375	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107374	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107373	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107372	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107371	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107370	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107368	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107367	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107366	30,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107365	2,45
Total de Débitos a Transportar:				548.941,12
Total de Créditos a Transportar:				548.941,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				548.941,12
Total de Créditos Transportado:				548.941,12
***** 10/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107364	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107363	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107362	79,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107361	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107360	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107359	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107358	132,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1370898-HV DISTRIBUIDORA LTDA	180,08
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 122	128,72
***** 12/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107477	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107476	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107475	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107474	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107473	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107472	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107471	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107470	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107469	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107468	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107467	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107466	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107465	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107464	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107463	23,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107462	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107461	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107460	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107459	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107458	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107457	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107456	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107455	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107454	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107453	1,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107452	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107451	121,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107450	36,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107449	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107448	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107447	34,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107446	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107445	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107443	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107442	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107441	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107440	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107439	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107438	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107437	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107436	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107435	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107434	18,00
Total de Débitos a Transportar:				550.320,24
Total de Créditos a Transportar:				550.320,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				550.320,24
Total de Créditos Transportado:				550.320,24
***** 12/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107433	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107432	23,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107431	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107430	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107429	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107428	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107426	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107425	26,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107424	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107423	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107422	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107421	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107420	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107419	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107418	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107417	27,34
182	658		COMPRAS CONF NF 61809-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	111,36
182	658		COMPRAS CONF NF 223900-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	773,93
182	658		COMPRAS CONF NF 17744-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	338,35
182	658		COMPRAS CONF NF 107284-PROFARMA S/A.	157,42
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2345275	269,48
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2367871	363,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 183215	650,71
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 183215	1,39
***** 13/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107534	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107533	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107532	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107531	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107530	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107529	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107528	108,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107527	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107526	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107525	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107524	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107523	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107522	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107521	27,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107520	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107519	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107518	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107517	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107516	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107515	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107514	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107513	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107512	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107511	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107510	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107509	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107508	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107507	16,20
Total de Débitos a Transportar:				553.985,63
Total de Créditos a Transportar:				553.985,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				553.985,63
Total de Créditos Transportado:				553.985,63
***** 13/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107506	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107505	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107504	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107503	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107502	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107501	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107500	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107499	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107498	59,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107497	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107496	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107495	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107494	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107493	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107492	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107491	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107490	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107489	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107488	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107487	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107486	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107485	54,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107484	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107483	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107482	50,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107481	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107480	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107479	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107478	15,90
182	658		COMPRAS CONF NF 413024-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	686,38
182	658		COMPRAS CONF NF 1135155-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	349,91
182	658		COMPRAS CONF NF 113406-PROFARMA S/A.	207,88
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 90613	343,03
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 192131	779,80
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 192131	1,39
***** 14/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107582	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107581	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107580	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107579	18,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107578	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107577	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107576	41,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107575	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107574	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107573	14,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107572	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107571	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107570	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107569	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107568	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107567	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107566	3,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107565	93,50
Total de Débitos a Transportar:				557.274,48
Total de Créditos a Transportar:				557.274,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				557.274,48
Total de Créditos Transportado:				557.274,48
***** 14/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107564	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107563	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107562	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107561	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107560	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107559	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107558	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107557	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107556	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107555	24,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107554	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107553	53,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107552	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107551	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107550	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107549	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107548	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107547	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107546	16,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107545	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107544	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107543	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107542	120,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107541	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107540	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107539	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107538	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107537	42,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107536	206,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107535	32,00
182	658		COMPRAS CONF NF 74770-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	397,48
182	658		COMPRAS CONF NF 32627-EDUARDO M NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETI	423,00
182	658		COMPRAS CONF NF 237277-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	575,27
182	658		COMPRAS CONF NF 120217-PROFARMA S/A.	226,85
182	658		COMPRAS CONF NF 1135518-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	326,60
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 802407-01	434,38
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1133100	307,25
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 26907	146,83
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 90612	146,40
***** 15/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107634	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107633	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107632	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107631	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107630	15,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107629	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107628	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107627	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107626	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107625	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107624	61,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107623	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107622	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107621	3,00
Total de Débitos a Transportar:				561.344,48
Total de Créditos a Transportar:				561.344,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				561.344,48
Total de Créditos Transportado:				561.344,48
***** 15/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107620	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107619	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107618	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107617	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107616	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107615	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107614	132,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107613	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107612	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107611	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107610	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107609	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107608	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107607	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107606	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107605	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107604	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107603	57,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107602	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107601	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107600	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107599	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107598	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107597	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107596	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107595	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107594	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107593	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107592	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107591	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107590	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107589	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107588	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107587	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107586	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107585	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107584	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107583	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 261104-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	385,56
182	658		COMPRAS CONF NF 249266-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	370,05
182	658		COMPRAS CONF NF 1051063-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	456,22
182	658		COMPRAS CONF NF 1031093-UNILIDER DISTRIBUIDORA SA	578,72
658	35		PAGO CONF BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 10097/1	229,49
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1983780	328,68
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO CENTER 1016722	306,78
658	35		PAGO CONF BOLETO MASCOTE 103859-1	204,24
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2360683	160,73
***** 16/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107711	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107710	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107709	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107708	102,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107707	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107706	17,40
Total de Débitos a Transportar:				565.577,40
Total de Créditos a Transportar:				565.577,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				565.577,40
Total de Créditos Transportado:				565.577,40
***** 16/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107705	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107704	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107703	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107702	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107701	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107700	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107699	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107698	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107697	177,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107696	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107695	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107694	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107693	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107692	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107691	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107690	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107689	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107688	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107687	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107686	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107685	124,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107684	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107683	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107682	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107681	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107680	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107679	215,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107678	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107677	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107676	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107675	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107674	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107673	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107672	12,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107671	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107670	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107669	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107668	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107667	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107666	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107665	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107664	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107663	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107662	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107661	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107660	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107659	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107658	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107657	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107656	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107655	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107654	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107652	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107651	62,00
Total de Débitos a Transportar:				567.003,26
Total de Créditos a Transportar:				567.003,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				567.003,26
Total de Créditos Transportado:				567.003,26
***** 16/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107650	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107649	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107648	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107647	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107646	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107645	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107644	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107643	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107642	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107641	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107640	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107639	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107638	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107637	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107636	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107635	8,40
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SOGAMAX 19341312	268,77
182	658		COMPRAS CONF NF 1408320-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	123,57
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 802413-01	313,05
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2322977	162,78
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2341216	577,80
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 845242	307,49
658	35		PAGO BOLETO BOLETO SANTA CRUZ 207126	31,34
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 207126	1,39
***** 17/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107759	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107758	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107757	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107756	8,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107755	53,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107754	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107753	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107752	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107751	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107750	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107749	41,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107748	74,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107747	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107746	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107745	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107744	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107743	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107742	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107741	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107740	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107739	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107738	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107737	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107735	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107734	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107733	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107732	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107731	13,00
Total de Débitos a Transportar:				569.545,59
Total de Créditos a Transportar:				569.545,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				569.545,59
Total de Créditos Transportado:				569.545,59
***** 17/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107730	42,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107729	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107728	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107727	65,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107726	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107725	24,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107724	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107723	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107722	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107721	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107720	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107719	34,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107718	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107717	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107715	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107714	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107713	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107712	7,00
182	658		COMPRAS CONF NF 5043-VIVIANE GRIMIAO ALMEIDA 10830129758	582,18
182	658		COMPRAS CONF NF 5042-VIVIANE GRIMIAO ALMEIDA 10830129758	435,98
182	658		COMPRAS CONF NF 277315-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	606,18
***** 18/06/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1136730-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	337,64
***** 19/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107819	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107818	13,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107817	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107816	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107815	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107814	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107813	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107812	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107811	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107810	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107809	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107808	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107807	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107806	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107805	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107804	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107803	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107802	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107801	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107800	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107799	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107798	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107797	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107796	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107795	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107794	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107793	45,00
Total de Débitos a Transportar:				572.315,89
Total de Créditos a Transportar:				572.315,89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				572.315,89
Total de Créditos Transportado:				572.315,89
***** 19/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107792	21,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107791	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107790	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107789	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107788	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107787	45,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107786	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107785	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107784	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107783	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107782	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107781	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107780	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107779	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107778	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107777	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107776	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107775	149,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107774	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107773	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107772	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107771	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107770	43,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107769	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107768	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107767	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107766	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107765	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107764	18,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107763	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107762	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107761	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107760	101,00
182	658		COMPRAS CONF NF 291696-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	491,66
182	658		COMPRAS CONF NF 2086399-EMEFARMA RIO	190,62
182	658		COMPRAS CONF NF 139187-PROFARMA S/A.	428,18
182	658		COMPRAS CONF NF 1136969-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	282,28
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1986939	455,73
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 1994521	217,07
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 56619-01	313,66
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 107284	158,81
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 943517	152,21
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 61809	112,75
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 223900	773,93
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 123	104,80
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 223900	1,39
***** 20/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107885	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107884	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107883	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107882	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107881	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107880	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107879	10,00
Total de Débitos a Transportar:				576.979,35
Total de Créditos a Transportar:				576.979,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				576.979,35
Total de Créditos Transportado:				576.979,35
***** 20/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107878	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107877	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107876	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107875	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107874	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107873	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107872	35,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107871	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107870	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107869	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107868	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107867	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107866	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107865	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107864	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107863	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107862	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107861	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107860	27,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107859	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107858	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107857	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107856	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107855	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107854	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107853	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107852	3,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107851	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107850	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107849	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107848	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107847	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107846	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107845	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107844	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107843	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107842	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107841	29,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107840	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107839	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107838	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107837	63,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107836	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107835	28,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107834	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107833	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107832	41,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107831	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107830	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107829	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107828	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107827	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107826	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107825	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107824	8,50
Total de Débitos a Transportar:				578.062,64
Total de Créditos a Transportar:				578.062,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				578.062,64
Total de Créditos Transportado:				578.062,64
***** 20/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107823	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107822	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107821	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107820	51,50
182	658		COMPRAS CONF NF 304671-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	395,66
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 343622-1	270,38
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 237277	575,27
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 113406	209,27
763	35		PAGO CONF DARF REF 05/23	490,36
763	320		COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA 05/23	59,82
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 05/23	2.105,85
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 237277	1,39
***** 21/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107943	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107942	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107941	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107940	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107939	35,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107938	60,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107937	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107936	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107935	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107934	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107933	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107932	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107931	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107930	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107929	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107928	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107927	131,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107926	67,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107925	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107924	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107923	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107922	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107921	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107920	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107919	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107918	27,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107917	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107916	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107915	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107914	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107913	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107912	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107911	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107910	117,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107909	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107908	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107907	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107906	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107905	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107904	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107903	26,82
Total de Débitos a Transportar:				583.544,11
Total de Créditos a Transportar:				583.544,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				583.544,11
Total de Créditos Transportado:				583.544,11
***** 21/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107902	45,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107901	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107900	76,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107899	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107898	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107897	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107896	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107895	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107894	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107893	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107892	4,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107891	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107890	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107889	49,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107888	72,12
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107887	45,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107886	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 773931-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	106,65
182	658		COMPRAS CONF NF 773930-RIO DROGS DIST.DE PROD.QUIM.FARM.E PERF.	116,77
182	658		COMPRAS CONF NF 150758-PROFARMA S/A.	423,03
182	658		COMPRAS CONF NF 1137728-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	323,60
658	35		PAGO CONF BOLETO 4ELOS 413024	686,38
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1135155	349,91
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 249266	370,05
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 120217	228,24
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 249266	1,39
***** 22/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108013	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108012	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108011	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108010	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108009	24,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108008	10,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108007	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108006	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108005	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108004	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108003	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108002	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108001	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108000	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107999	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107998	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107997	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107996	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107995	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107994	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107993	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107992	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107991	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107990	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107989	132,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107988	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107987	3,00
Total de Débitos a Transportar:				587.150,25
Total de Créditos a Transportar:				587.150,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				587.150,25
Total de Créditos Transportado:				587.150,25
***** 22/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107986	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107985	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107984	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107983	382,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107982	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107981	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107979	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107978	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107977	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107976	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107975	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107974	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107973	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107972	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107971	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107970	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107969	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107968	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107967	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107966	65,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107965	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107964	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107963	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107962	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107961	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107960	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107959	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107958	36,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107957	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107956	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107955	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107954	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107953	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107952	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107951	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107950	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107949	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107948	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107947	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107946	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107945	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 107944	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF 317976-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.492,81
182	658		COMPRAS CONF NF 180304-RENATO AQUINO	705,10
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO	456,22
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO CENTER 204681/2	306,78
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1135518	326,60
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 261104	385,56
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 261104	1,39
***** 23/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108080	28,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108079	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108078	22,00
Total de Débitos a Transportar:				592.016,90
Total de Créditos a Transportar:				592.016,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				592.016,90
Total de Créditos Transportado:				592.016,90
***** 23/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108077	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108076	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108075	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108074	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108073	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108072	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108071	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108070	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108069	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108068	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108067	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108066	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108065	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108064	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108063	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108062	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108061	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108060	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108059	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108058	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108057	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108056	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108055	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108054	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108053	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108052	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108051	24,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108050	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108049	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108048	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108047	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108046	35,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108045	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108044	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108043	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108042	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108041	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108040	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108039	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108038	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108037	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108036	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108035	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108034	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108033	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108032	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108031	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108030	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108029	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108028	14,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108027	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108026	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108025	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108024	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108023	12,60
Total de Débitos a Transportar:				592.891,61
Total de Créditos a Transportar:				592.891,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				592.891,61
Total de Créditos Transportado:				592.891,61
***** 23/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108022	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108021	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108020	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108019	13,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108017	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108016	31,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108015	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108014	24,50
182	658		COMPRAS CONF NF 78485-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	175,04
182	658		COMPRAS CONF NF 333230-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	476,95
182	658		COMPRAS CONF NF 160276-PROFARMA S/A.	26,80
182	658		COMPRAS CONF NF 10419-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA - ME	270,14
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 787550-01	105,31
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2331780	559,10
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 277315	606,18
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 277315	1,39
***** 24/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108141	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108140	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108139	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108138	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108137	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108136	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108135	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108134	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108133	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108132	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108131	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108130	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108129	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108128	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108127	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108126	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108125	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108124	10,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108123	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108122	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108121	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108120	34,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108119	63,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108118	15,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108117	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108116	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108115	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108114	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108113	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108112	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108111	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108110	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108109	41,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108108	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108107	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108106	30,00
Total de Débitos a Transportar:				596.008,82
Total de Créditos a Transportar:				596.008,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				596.008,82
Total de Créditos Transportado:				596.008,82
***** 24/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108105	105,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108104	37,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108103	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108102	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108101	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108100	24,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108099	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108098	118,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108097	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108096	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108095	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108094	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108093	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108092	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108091	47,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108090	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108089	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108088	3,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108087	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108086	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108085	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108084	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108083	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108082	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108081	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 343388-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	337,91
182	658		COMPRAS CONF NF 1138716-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	364,06
***** 25/06/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1138704-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	389,70
***** 26/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108209	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108208	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108207	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108206	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108205	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108204	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108203	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108202	29,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108201	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108200	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108199	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108198	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108197	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108196	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108195	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108194	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108193	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108191	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108190	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108189	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108188	10,00
Total de Débitos a Transportar:				598.171,75
Total de Créditos a Transportar:				598.171,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				598.171,75
Total de Créditos Transportado:				598.171,75
***** 26/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108187	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108186	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108185	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108184	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108183	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108182	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108181	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108180	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108179	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108178	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108177	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108176	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108175	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108174	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108173	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108172	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108171	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108170	64,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108169	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108168	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108167	13,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108166	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108165	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108164	57,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108163	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108162	51,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108161	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108159	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108158	41,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108157	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108156	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108155	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108154	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108153	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108152	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108151	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108150	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108149	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108148	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108147	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108146	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108145	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108144	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108143	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108142	16,20
182	658		COMPRAS CONF NF 854320-DISTRIFAR SUDESTE LTDA	472,71
182	658		COMPRAS CONF NF 381022-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	264,76
182	658		COMPRAS CONF NF 1162827-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	723,55
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2012996/2	301,06
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2012996/2	301,06
658	35		PAGO CONF BOLETO HV DISTRIB 1370898-1	180,08
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1136730	337,64
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 291696	491,66
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 845242	307,50
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 291696	1,39
Total de Débitos a Transportar:				602.577,45
Total de Créditos a Transportar:				602.577,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				602.577,45
Total de Créditos Transportado:				602.577,45
***** 26/06/2023	*****			
***** 27/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108283	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108282	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108281	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108280	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108279	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108278	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108277	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108276	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108275	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108274	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108273	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108272	42,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108271	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108270	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108269	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108268	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108267	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108266	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108265	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108264	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108263	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108262	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108261	16,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108260	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108259	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108258	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108257	12,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108256	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108255	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108254	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108253	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108252	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108251	10,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108250	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108249	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108248	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108247	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108246	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108245	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108244	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108243	38,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108242	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108241	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108240	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108239	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108238	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108237	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108236	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108235	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108234	110,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108233	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108232	48,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108231	10,00
Total de Débitos a Transportar:				603.503,35
Total de Créditos a Transportar:				603.503,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				603.503,35
Total de Créditos Transportado:				603.503,35
***** 27/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108230	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108229	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108228	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108227	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108226	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108225	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108224	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108223	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108222	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108221	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108220	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108219	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108218	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108217	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108216	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108215	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108214	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108213	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108212	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108211	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108210	14,00
182	658		COMPRAS CONF NF 360705-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	732,25
182	658		COMPRAS CONF NF 2431048-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	372,29
182	658		COMPRAS CONF NF 2101766-EMEFARMA RIO	325,12
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 791671-01	330,09
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1136969	282,28
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 304671	395,66
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 304671	1,39
***** 28/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108372	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108371	39,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108370	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108369	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108368	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108367	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108366	65,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108365	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108363	57,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108362	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108361	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108360	60,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108359	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108358	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108357	56,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108356	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108355	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108354	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108353	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108352	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108351	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108350	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108349	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108348	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108347	30,00
Total de Débitos a Transportar:				606.890,15
Total de Créditos a Transportar:				606.890,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				606.890,15
Total de Créditos Transportado:				606.890,15
***** 28/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108346	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108345	57,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108344	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108343	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108342	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108341	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108340	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108339	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108338	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108337	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108336	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108335	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108334	33,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108333	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108332	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108331	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108330	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108329	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108328	16,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108327	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108326	15,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108325	27,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108324	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108323	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108322	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108321	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108320	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108319	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108318	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108317	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108316	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108315	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108314	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108313	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108312	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108311	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108310	25,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108309	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108308	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108307	53,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108306	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108305	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108304	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108303	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108302	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108301	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108300	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108299	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108298	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108297	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108296	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108295	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108294	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108293	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108292	4,00
Total de Débitos a Transportar:				607.742,15
Total de Créditos a Transportar:				607.742,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				607.742,15
Total de Créditos Transportado:				607.742,15
***** 28/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108291	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108290	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108289	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108288	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108287	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108286	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108285	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108284	6,50
182	658		COMPRAS CONF NF 85176-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	231,63
182	658		COMPRAS CONF NF 3781-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	600,78
182	658		COMPRAS CONF NF 370772-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	242,61
182	658		COMPRAS CONF NF 20436-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	448,16
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 618622N1D1	466,31
658	35		PAGO CONF BOLETO SOFTYS 35877	866,56
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROGS 773931	106,65
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2360939	343,38
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1137728	323,60
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 333230	476,95
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 943517	152,21
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 333230	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 317976	1,39
***** 29/06/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 383888-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	356,88
***** 30/06/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108466	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108465	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108464	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108463	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108462	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108461	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108460	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108459	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108458	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108457	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108456	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108455	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108454	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108453	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108452	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108451	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108450	63,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108449	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108448	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108447	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108446	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108445	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108444	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108443	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108442	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108441	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108440	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108439	15,00
Total de Débitos a Transportar:				612.945,49
Total de Créditos a Transportar:				612.945,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				612.945,49
Total de Créditos Transportado:				612.945,49
***** 30/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108438	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108437	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108436	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108435	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108434	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108433	42,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108432	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108431	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108430	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108429	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108428	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108427	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108426	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108425	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108424	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108423	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108422	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108421	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108420	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108419	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108418	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108417	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108416	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108415	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108414	12,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108413	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108412	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108411	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108410	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108409	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108408	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108407	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108406	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108405	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108404	20,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108403	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108402	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108401	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108400	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108399	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108398	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108397	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108396	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108395	47,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108394	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108393	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108392	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108391	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108390	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108389	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108388	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108387	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108386	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108385	21,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108384	10,00
Total de Débitos a Transportar:				613.913,02
Total de Créditos a Transportar:				613.913,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				613.913,02
Total de Créditos Transportado:				613.913,02
***** 30/06/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108383	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108382	26,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108381	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108380	26,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108379	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108378	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108377	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108376	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108375	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108374	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108373	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1035609-UNILIDER DISTRIBUIDORA SA	465,42
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 343388	337,91
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 160276	28,19
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 78485	176,43
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	228,60
915	763		INSS PRO LABORE	145,20
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.174,80
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.198,87
1694	763		INSS FERIAS	159,00
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.980,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.320,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 343388	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	397,33
***** 01/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108468	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108467	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108503	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108502	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108501	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108500	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108499	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108498	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108497	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108495	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108493	65,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108492	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108491	20,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108490	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108489	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108488	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108487	92,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108486	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108485	91,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108484	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108483	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108482	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108481	14,00
Total de Débitos a Transportar:				625.047,56
Total de Créditos a Transportar:				625.047,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	625.047,56
			Total de Créditos Transportado:	625.047,56
***** 01/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108480	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108479	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108478	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108477	29,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108476	35,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108475	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108474	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108473	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108471	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108470	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108524	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108523	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108522	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108521	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108520	5,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108519	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108518	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108517	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108516	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108515	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108514	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108513	232,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108512	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108511	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108510	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108509	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108508	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108507	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108506	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108505	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108504	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108469	15,51
182	658		COMPRAS CONF NF 413912-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.263,04
182	658		COMPRAS CONF NF 409196-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	207,00
***** 02/07/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1140695-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	305,42
***** 03/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108604	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108603	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108602	151,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108601	92,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108600	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108599	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108598	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108597	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108596	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108595	156,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108594	35,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108593	71,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108592	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108591	1,75
			Total de Débitos a Transportar:	628.353,92
			Total de Créditos a Transportar:	628.353,92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				628.353,92
Total de Créditos Transportado:				628.353,92
***** 03/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108590	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108589	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108588	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108587	130,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108586	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108585	188,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108584	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108583	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108582	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108581	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108580	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108579	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108578	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108576	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108575	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108574	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108573	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108572	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108571	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108570	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108569	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108568	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108567	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108566	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108565	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108564	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108563	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108562	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108561	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108560	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108559	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108558	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108557	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108556	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108555	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108554	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108553	47,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108552	24,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108551	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108550	179,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108549	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108548	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108547	71,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108546	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108545	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108544	256,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108543	400,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108542	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108541	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108540	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108539	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108538	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108537	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108536	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108535	9,90
Total de Débitos a Transportar:				630.497,43
Total de Créditos a Transportar:				630.497,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				630.497,43
Total de Créditos Transportado:				630.497,43
***** 03/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108534	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108533	53,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108532	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108531	13,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108530	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108529	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108528	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108527	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108526	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108525	3,50
182	658		COMPRAS CONF NF 828510-SOGAMAX	252,33
182	658		COMPRAS CONF NF 430233-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	581,11
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2014813	215,77
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 488246/1	158,72
658	35		PAGO CONF BOLETO ARCOM 482133	631,26
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1138716/1	364,06
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1138704/1	389,70
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2365309	264,53
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 360705	732,25
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 360705	1,39
***** 04/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108679	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108678	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108677	103,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108676	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108675	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108674	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108673	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108672	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108671	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108670	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108669	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108668	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108667	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108666	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108665	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108664	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108663	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108662	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108661	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108660	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108659	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108658	21,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108657	11,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108656	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108655	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108654	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108652	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108651	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108650	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108649	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108648	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108647	9,60
Total de Débitos a Transportar:				635.089,26
Total de Créditos a Transportar:				635.089,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				635.089,26
Total de Créditos Transportado:				635.089,26
*****	04/07/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108646	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108645	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108644	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108643	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108642	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108641	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108640	51,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108639	120,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108638	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108637	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108636	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108635	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108634	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108633	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108632	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108631	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108630	72,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108629	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108628	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108627	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108626	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108625	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108624	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108623	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108622	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108621	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108620	36,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108619	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108618	45,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108617	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108616	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108615	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108614	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108613	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108612	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108611	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108610	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108609	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108608	54,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108607	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108606	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108605	10,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SANTA CRUZ 000123/383886	208,21
182	658		COMPRAS CONF NF 93664-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	223,27
182	658		COMPRAS CONF NF 2115923-EMEFARMA RIO	722,70
182	658		COMPRAS CONF NF 10125281-PANARELLO	216,93
658	35		PAGO CONF BOLETO RIO DROGS 773930	116,77
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 317976	135,83
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 383888	356,88
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 000123	104,80
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 317976	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 383888	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 06/23	168,49
*****	05/07/2023	*****		
Total de Débitos a Transportar:				638.278,36
Total de Créditos a Transportar:				638.278,36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				638.278,36
Total de Créditos Transportado:				638.278,36
***** 05/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108748	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108747	9,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108746	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108745	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108744	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108743	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108742	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108741	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108740	37,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108739	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108738	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108737	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108736	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108735	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108734	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108732	46,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108731	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108730	54,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108729	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108728	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108727	175,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108726	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108725	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108724	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108723	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108722	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108721	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108720	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108719	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108718	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108717	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108716	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108715	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108714	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108713	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108712	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108711	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108710	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108709	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108708	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108707	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108706	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108705	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108704	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108703	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108702	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108701	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108700	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108699	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108698	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108697	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108696	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108695	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108694	41,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108693	20,00
Total de Débitos a Transportar:				639.389,11
Total de Créditos a Transportar:				639.389,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				639.389,11
Total de Créditos Transportado:				639.389,11
***** 05/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108692	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108691	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108690	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108689	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108688	88,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108687	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108686	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108684	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108683	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108682	21,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108681	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108680	6,00
182	658		COMPRAS CONF NF 439060-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	227,25
182	658		COMPRAS CONF NF 395508-CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTO	311,56
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1395726	108,06
658	35		PAGO CONF BOLETO CDC LAFAIETE 137308-1	580,99
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 96036	167,34
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1031093-1A	289,36
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 06/23	397,33
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 06/23	2.871,04
***** 06/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108814	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108813	44,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108812	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108811	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108810	160,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108809	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108808	23,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108806	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108805	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108804	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108803	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108802	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108801	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108800	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108799	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108798	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108797	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108796	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108795	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108794	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108793	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108792	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108791	142,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108790	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108789	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108788	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108787	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108786	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108785	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108784	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108783	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108782	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108781	6,30
Total de Débitos a Transportar:				645.532,35
Total de Créditos a Transportar:				645.532,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				645.532,35
Total de Créditos Transportado:				645.532,35
*****	06/07/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108780	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108779	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108778	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108777	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108776	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108775	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108774	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108773	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108772	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108771	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108770	37,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108769	20,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108768	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108767	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108766	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108765	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108764	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108763	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108762	92,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108761	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108760	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108759	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108758	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108757	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108756	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108755	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108754	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108753	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108752	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108750	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108749	68,00
182	658		COMPRAS CONF NF 64431-SINERGIA	664,05
182	658		COMPRAS CONF NF 452621-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	471,78
*****	07/07/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108893	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108892	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108891	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108890	25,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108889	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108888	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108887	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108886	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108885	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108884	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108883	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108882	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108881	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108880	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108879	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108878	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108877	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108876	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108875	30,00
Total de Débitos a Transportar:				647.785,04
Total de Créditos a Transportar:				647.785,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				647.785,04
Total de Créditos Transportado:				647.785,04
***** 07/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108874	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108873	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108872	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108871	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108870	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108869	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108868	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108867	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108866	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108865	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108864	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108863	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108862	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108861	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108860	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108859	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108858	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108857	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108856	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108855	9,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108854	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108853	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108852	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108851	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108850	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108849	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108848	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108847	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108846	50,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108845	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108844	11,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108843	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108841	30,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108840	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108839	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108838	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108837	125,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108836	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108835	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108834	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108833	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108832	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108831	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108830	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108829	6,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108828	73,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108827	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108826	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108825	9,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108824	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108823	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108822	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108821	60,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108820	27,00
Total de Débitos a Transportar:				648.813,98
Total de Créditos a Transportar:				648.813,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				648.813,98
Total de Créditos Transportado:				648.813,98
***** 07/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108819	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108818	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108817	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108816	84,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108815	4,50
182	658		COMPRAS CONF NF 99352-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	64,48
182	658		COMPRAS CONF NF 464621-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	331,22
182	658		COMPRAS CONF NF 2446802-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	255,54
182	658		COMPRAS CONF NF 222367-PROFARMA S/A.	165,38
182	658		COMPRAS CONF NF 2123175-EMEFARMA RIO	329,84
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 1012581	218,32
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 943517	152,21
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1140695/1	305,42
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 430233	581,11
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0409196	207,00
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 370772	242,61
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 430233	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0409196	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 370772	5,05
***** 08/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108972	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108971	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108970	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108969	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108968	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108967	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108966	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108965	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108964	31,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108963	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108962	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108961	36,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108960	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108959	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108958	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108957	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108956	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108955	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108954	58,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108953	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108952	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108951	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108950	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108949	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108948	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108947	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108946	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108945	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108944	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108943	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108942	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108941	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108940	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108939	26,00
Total de Débitos a Transportar:				652.290,89
Total de Créditos a Transportar:				652.290,89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				652.290,89
Total de Créditos Transportado:				652.290,89
***** 08/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108938	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108937	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108936	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108935	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108934	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108933	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108932	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108931	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108930	15,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108929	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108928	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108927	42,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108926	35,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108925	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108924	128,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108923	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108922	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108921	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108920	27,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108919	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108918	12,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108917	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108916	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108915	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108914	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108913	19,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108911	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108910	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108909	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108908	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108907	11,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108906	54,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108905	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108904	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108903	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108902	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108901	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108900	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108899	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108898	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108897	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108896	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108895	35,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108894	11,00
182	658		COMPRAS CONF NF 479911-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	570,37
182	658		COMPRAS CONF NF 475019-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	278,45
***** 10/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109033	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109032	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109031	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109030	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109029	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109028	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109027	22,00
Total de Débitos a Transportar:				654.107,37
Total de Créditos a Transportar:				654.107,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				654.107,37
Total de Créditos Transportado:				654.107,37
***** 10/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109026	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109025	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109024	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109023	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109022	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109021	25,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109020	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109019	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109018	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109017	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109016	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109015	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109014	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109013	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109012	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109011	56,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109010	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109009	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109008	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109007	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109006	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109005	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109004	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109003	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109002	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109001	61,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109000	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108999	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108998	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108997	78,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108996	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108995	15,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108994	14,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108993	134,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108992	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108990	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108989	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108988	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108987	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108986	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108985	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108984	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108983	61,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108982	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108981	41,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108980	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108979	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108978	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108977	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108976	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108975	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108974	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 108973	37,80
182	658		COMPRAS CONF NF 231021-PROFARMA S/A.	105,92
182	658		COMPRAS CONF NF 102547-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	97,74
Total de Débitos a Transportar:				655.497,51
Total de Créditos a Transportar:				655.497,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				655.497,51
Total de Créditos Transportado:				655.497,51
***** 10/07/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 99352	65,87
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 93664	224,66
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 7311	379,60
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 439060	227,25
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 439060	1,39
***** 11/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109094	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109093	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109092	19,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109091	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109090	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109089	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109088	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109087	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109086	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109085	30,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109084	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109083	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109082	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109081	29,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109080	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109079	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109078	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109077	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109076	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109075	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109074	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109073	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109072	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109071	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109070	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109069	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109068	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109067	31,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109066	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109065	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109064	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109063	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109062	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109061	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109060	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109059	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109058	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109057	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109056	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109055	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109054	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109053	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109052	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109051	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109050	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109049	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109048	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109047	15,00
Total de Débitos a Transportar:				657.152,66
Total de Créditos a Transportar:				657.152,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				657.152,66
Total de Créditos Transportado:				657.152,66
***** 11/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109046	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109045	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109044	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109043	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109042	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109041	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109040	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109039	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109038	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109037	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109036	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109035	30,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109034	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 504234-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	624,41
182	658		COMPRAS CONF NF 496142-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	378,22
182	658		COMPRAS CONF NF 2126545-EMEFARMA RIO	350,19
182	658		COMPRAS CONF NF 1168351-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	603,52
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 353595-1	272,68
658	35		PAGO CONF BOLETO RENASCER 32627FN2A	213,49
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 452621	471,78
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 452621	1,39
***** 12/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109167	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109166	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109165	91,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109164	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109163	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109162	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109161	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109160	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109159	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109158	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109157	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109156	99,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109155	186,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109154	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109153	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109152	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109151	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109150	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109149	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109148	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109147	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109146	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109145	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109144	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109143	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109142	124,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109141	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109140	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109139	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109138	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109137	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109136	29,00
Total de Débitos a Transportar:				661.234,20
Total de Créditos a Transportar:				661.234,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	661.234,20
			Total de Créditos Transportado:	661.234,20
***** 12/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109135	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109134	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109133	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109132	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109131	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109130	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109129	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109128	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109127	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109126	118,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109125	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109124	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109123	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109122	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109121	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109120	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109119	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109118	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109116	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109115	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109114	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109113	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109112	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109111	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109110	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109109	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109107	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109106	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109105	9,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109104	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109103	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109102	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109101	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109100	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109099	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109097	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109096	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109095	7,00
182	658		COMPRAS CONF NF 243070-PROFARMA S/A.	182,51
182	658		COMPRAS CONF NF 242881-PROFARMA S/A.	1.520,58
182	658		COMPRAS CONF NF 1143907-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	321,13
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 57467.01	397,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 464621	331,22
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 464621	1,39
***** 13/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109233	30,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109232	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109231	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109230	13,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109229	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109228	5,00
			Total de Débitos a Transportar:	664.661,01
			Total de Créditos a Transportar:	664.661,01

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				664.661,01
Total de Créditos Transportado:				664.661,01
***** 13/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109227	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109226	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109225	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109224	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109223	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109222	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109221	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109220	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109219	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109218	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109217	19,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109216	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109215	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109214	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109213	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109212	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109211	63,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109210	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109209	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109208	59,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109207	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109206	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109205	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109204	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109203	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109202	49,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109201	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109200	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109199	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109198	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109197	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109196	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109195	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109194	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109193	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109191	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109190	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109189	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109188	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109187	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109186	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109185	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109184	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109183	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109182	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109181	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109180	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109179	56,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109178	17,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109177	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109176	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109175	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109174	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109173	10,50
Total de Débitos a Transportar:				665.677,24
Total de Créditos a Transportar:				665.677,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				665.677,24
Total de Créditos Transportado:				665.677,24
***** 13/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109172	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109171	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109170	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109168	55,00
182	658		COMPRAS CONF NF 64915-SINERGIA	303,60
182	658		COMPRAS CONF NF 517484-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	459,94
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1031093-1B	289,36
***** 14/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109302	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109301	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109300	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109299	77,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109298	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109297	22,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109296	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109295	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109294	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109293	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109292	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109291	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109290	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109289	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109288	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109287	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109285	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109283	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109282	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109281	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109280	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109279	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109278	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109277	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109276	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109275	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109274	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109273	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109272	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109271	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109270	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109269	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109268	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109267	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109266	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109265	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109264	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109263	3,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109262	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109261	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109260	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109259	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109258	31,00
Total de Débitos a Transportar:				667.514,81
Total de Créditos a Transportar:				667.514,81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				667.514,81
Total de Créditos Transportado:				667.514,81
***** 14/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109257	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109256	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109255	14,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109254	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109253	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109252	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109251	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109250	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109249	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109248	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109247	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109246	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109245	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109244	17,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109243	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109242	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109241	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109240	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109239	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109238	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109237	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109236	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109235	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109234	81,75
182	658		COMPRAS CONF NF 539286-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	279,20
182	658		COMPRAS CONF NF 530724-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	581,82
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 356003-1	377,66
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 222367	166,77
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 102547	99,13
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 479911	570,37
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 475019	278,45
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 479911	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 475019	1,39
***** 15/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109360	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109359	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109358	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109357	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109356	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109355	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109354	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109353	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109352	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109351	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109350	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109349	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109348	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109347	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109346	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109345	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109344	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109343	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109342	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109341	3,00
Total de Débitos a Transportar:				670.503,17
Total de Créditos a Transportar:				670.503,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				670.503,17
Total de Créditos Transportado:				670.503,17
***** 15/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109340	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109339	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109338	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109337	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109336	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109335	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109334	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109333	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109332	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109331	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109330	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109329	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109328	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109327	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109326	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109325	67,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109324	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109323	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109322	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109321	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109320	49,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109319	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109318	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109317	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109316	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109315	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109314	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109313	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109312	20,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109310	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109309	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109308	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109307	87,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109306	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109305	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109304	92,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109303	12,60
***** 16/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109535	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109534	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109533	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109532	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109531	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109530	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109529	102,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109528	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109527	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109526	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109525	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109524	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109523	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109522	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109521	49,00
Total de Débitos a Transportar:				671.675,77
Total de Créditos a Transportar:				671.675,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				671.675,77
Total de Créditos Transportado:				671.675,77
***** 16/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109520	8,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109519	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109518	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109517	9,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109516	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109515	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109514	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109513	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109512	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109511	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109510	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109509	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109508	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109507	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109506	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109505	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109504	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109503	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109502	19,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109501	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109500	45,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109499	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109498	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109497	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109496	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109495	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109494	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109493	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109492	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109491	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109490	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109489	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109488	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109487	93,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109486	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109485	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109484	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109483	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109482	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109481	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109480	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109479	27,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109478	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109477	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109476	147,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109475	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109474	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109472	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109471	81,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109470	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109468	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109467	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109466	71,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109465	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109464	43,00
Total de Débitos a Transportar:				673.126,33
Total de Créditos a Transportar:				673.126,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				673.126,33
Total de Créditos Transportado:				673.126,33
***** 16/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109463	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109462	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109461	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109460	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109459	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109458	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109457	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109456	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109455	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109454	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109453	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109452	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109451	174,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109450	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109449	12,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109448	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109447	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109446	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109445	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109444	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109443	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109442	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109441	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109440	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109439	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109438	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109437	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109436	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109435	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109434	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109433	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109432	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109431	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109430	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109429	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109428	50,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109427	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109426	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109425	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109424	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109423	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109422	51,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109421	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109420	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109419	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109418	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109417	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109416	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109415	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109414	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109413	103,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109412	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109411	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109410	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109409	22,00
Total de Débitos a Transportar:				674.576,71
Total de Créditos a Transportar:				674.576,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				674.576,71
Total de Créditos Transportado:				674.576,71
***** 16/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109408	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109407	49,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109406	33,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109405	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109404	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109403	12,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109402	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109401	64,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109400	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109399	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109398	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109397	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109396	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109395	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109394	23,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109393	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109392	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109391	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109390	47,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109389	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109388	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109387	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109386	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109385	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109384	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109383	144,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109382	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109381	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109380	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109379	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109378	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109377	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109376	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109375	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109374	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109373	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109372	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109371	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109370	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109369	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109368	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109367	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109366	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109365	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109364	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109363	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109362	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109361	19,00
***** 17/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109615	41,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109614	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109613	25,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109612	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109611	67,00
Total de Débitos a Transportar:				676.100,06
Total de Créditos a Transportar:				676.100,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				676.100,06
Total de Créditos Transportado:				676.100,06
***** 17/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109610	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109609	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109608	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109606	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109605	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109604	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109603	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109602	28,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109601	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109600	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109599	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109598	48,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109597	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109596	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109595	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109594	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109593	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109592	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109591	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109590	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109589	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109588	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109587	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109586	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109584	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109583	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109582	115,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109581	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109580	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109579	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109578	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109577	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109576	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109575	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109574	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109573	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109572	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109571	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109570	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109569	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109568	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109567	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109565	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109564	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109563	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109562	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109561	44,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109560	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109559	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109558	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109557	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109556	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109555	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109554	4,00
Total de Débitos a Transportar:				676.990,09
Total de Créditos a Transportar:				676.990,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				676.990,09
Total de Créditos Transportado:				676.990,09
***** 17/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109553	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109552	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109551	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109550	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109549	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109548	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109547	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109546	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109545	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109544	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109543	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109542	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109541	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109540	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109538	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109537	64,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109536	2,76
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1408320	1,15
182	658		COMPRAS CONF NF 494347-MEGAMED	162,47
182	658		COMPRAS CONF NF 494344-MEGAMED	159,44
182	658		COMPRAS CONF NF 420689-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	687,85
182	658		COMPRAS CONF NF 36797-EDUARDO M NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETI	495,00
182	658		COMPRAS CONF NF 263794-PROFARMA S/A.	433,96
182	658		COMPRAS CONF NF 2135717-EMEFARMA RIO	472,87
182	658		COMPRAS CONF NF 1420695-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	485,75
182	658		COMPRAS CONF NF 1145155-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	332,30
182	658		COMPRAS CONF NF 113303-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	99,66
182	658		COMPRAS CONF NF 1074407-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	344,53
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1408320	123,57
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 356937-1	278,57
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIFAR 4228987	157,57
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 231021	107,31
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2387051	329,03
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 496142	378,22
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 504234	624,41
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 496142	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 504234	1,39
***** 18/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109674	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109673	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109672	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109671	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109670	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109669	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109668	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109667	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109666	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109665	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109664	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109663	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109662	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109661	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109660	0,75
Total de Débitos a Transportar:				683.175,14
Total de Créditos a Transportar:				683.175,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				683.175,14
Total de Créditos Transportado:				683.175,14
***** 18/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109659	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109658	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109657	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109656	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109655	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109654	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109652	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109651	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109650	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109649	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109648	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109647	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109646	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109645	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109644	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109643	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109642	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109641	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109640	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109639	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109638	104,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109637	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109636	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109635	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109634	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109633	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109632	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109631	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109630	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109629	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109628	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109627	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109626	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109625	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109624	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109623	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109622	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109621	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109620	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109619	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109618	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109617	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109616	2,50
182	658		COMPRAS CONF NF 76015-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	310,75
182	658		COMPRAS CONF NF 558804-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	996,31
182	658		COMPRAS CONF NF 420930-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	365,30
***** 19/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109733	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109732	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109731	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109730	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109729	37,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109728	9,00
Total de Débitos a Transportar:				685.782,56
Total de Créditos a Transportar:				685.782,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				685.782,56
Total de Créditos Transportado:				685.782,56
*****	19/07/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109727	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109726	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109725	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109724	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109723	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109722	27,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109721	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109720	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109719	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109718	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109717	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109716	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109715	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109714	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109713	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109712	6,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109711	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109710	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109709	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109708	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109707	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109706	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109705	34,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109704	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109703	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109702	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109701	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109700	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109699	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109698	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109697	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109696	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109695	35,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109694	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109692	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109691	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109690	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109689	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109688	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109687	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109686	36,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109685	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109684	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109683	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109682	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109681	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109680	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109679	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109678	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109677	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109676	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109675	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 580569-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	457,46
182	658		COMPRAS CONF NF 395600-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	303,09
Total de Débitos a Transportar:				687.696,37
Total de Créditos a Transportar:				687.696,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				687.696,37
Total de Créditos Transportado:				687.696,37
***** 19/07/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO RENASCER 32627FN2B	213,49
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 243070	183,90
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 517484	459,94
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 517484	1,39
***** 20/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109772	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109771	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109770	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109769	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109768	22,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109767	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109766	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109765	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109764	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109763	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109762	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109761	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109760	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109759	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109758	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109757	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109756	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109755	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109754	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109753	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109752	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109751	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109750	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109749	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109748	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109747	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109746	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109745	196,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109744	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109743	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109742	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109741	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109740	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109739	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109738	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109737	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109735	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109734	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109773	2,75
182	658		COMPRAS CONF NF 591525-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	260,76
182	658		COMPRAS CONF NF 54037-CLAUDIA MARINHO IZABEL HECHERT LTDA-ME.	159,09
182	658		COMPRAS CONF NF 1146287-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	309,21
182	658		COMPRAS CONF NF 1146256-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	302,20
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2059940	258,25
658	35		PAGO CONF BOLETO RENATO AQUINO 180304-1	705,10
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 85176	233,02
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1143907/1	321,13
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 530724	581,82
Total de Débitos a Transportar:				692.492,31
Total de Créditos a Transportar:				692.492,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				692.492,31
Total de Créditos Transportado:				692.492,31
***** 20/07/2023	*****			
763	35		PAGO CONF DARF REF 06/23	440,66
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 06/23	119,64
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 06/23	2.198,87
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 530724	1,39
***** 21/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109807	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109806	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109805	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109804	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109803	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109802	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109801	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109800	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109799	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109798	29,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109797	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109796	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109795	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109794	64,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109793	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109792	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109791	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109790	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109789	64,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109788	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109787	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109786	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109785	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109784	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109783	62,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109782	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109781	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109780	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109779	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109778	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109777	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109776	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109775	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109846	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109845	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109844	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109774	107,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109843	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109842	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109841	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109840	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109839	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109838	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109837	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109836	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109835	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109834	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109833	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109832	12,00
Total de Débitos a Transportar:				696.446,32
Total de Créditos a Transportar:				696.446,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				696.446,32
Total de Créditos Transportado:				696.446,32
***** 21/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109831	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109830	28,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109829	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109828	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109827	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109826	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109825	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109824	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109823	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109822	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109821	17,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109820	34,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109819	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109818	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109817	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109816	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109815	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109814	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109813	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109812	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109811	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109810	7,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109809	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109808	74,00
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 539286	279,20
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 539286	1,39
***** 22/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109916	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109915	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109914	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109913	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109912	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109911	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109910	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109909	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109908	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109907	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109906	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109905	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109904	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109903	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109902	19,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109901	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109900	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109899	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109898	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109897	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109896	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109895	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109894	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109893	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109892	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109891	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109890	10,00
Total de Débitos a Transportar:				697.534,37
Total de Créditos a Transportar:				697.534,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				697.534,37
Total de Créditos Transportado:				697.534,37
*****	22/07/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109888	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109887	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109886	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109885	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109884	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109883	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109882	137,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109881	141,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109880	206,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109879	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109878	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109877	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109876	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109875	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109874	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109873	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109872	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109871	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109870	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109869	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109868	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109867	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109866	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109865	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109864	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109863	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109862	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109861	217,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109860	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109859	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109858	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109857	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109856	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109855	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109854	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109853	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109852	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109851	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109850	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109849	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109848	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109847	62,00
182	658		COMPRAS CONF NF 603975-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	593,75
658	35		PAGO CONF BOLETO RIOPHARMA 16070-1	322,10
*****	24/07/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110016	184,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110015	7,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110014	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110013	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110012	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110011	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110010	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110009	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110008	18,00
Total de Débitos a Transportar:				699.941,54
Total de Créditos a Transportar:				699.941,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				699.941,54
Total de Créditos Transportado:				699.941,54
***** 24/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110007	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110006	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110005	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110004	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110003	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110002	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110001	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110000	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109999	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109998	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109997	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109996	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109995	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109994	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109993	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109992	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109991	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109990	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109989	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109988	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109987	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109986	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109985	102,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109984	45,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109983	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109982	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109981	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109979	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109978	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109977	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109976	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109975	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109974	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109973	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109972	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109971	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109970	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109969	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109968	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109967	44,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109966	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109965	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109964	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109963	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109962	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109961	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109960	80,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109959	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109958	23,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109957	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109956	32,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109954	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109953	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109952	10,00
Total de Débitos a Transportar:				700.838,49
Total de Créditos a Transportar:				700.838,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				700.838,49
Total de Créditos Transportado:				700.838,49
***** 24/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109951	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109950	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109949	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109948	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109947	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109946	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109945	58,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109944	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109942	19,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109941	26,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109940	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109939	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109938	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109937	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109936	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109935	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109934	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109933	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109932	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109931	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109930	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109929	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109928	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109927	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109926	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109925	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109924	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109923	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109922	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109921	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109920	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109919	32,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109918	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 109917	23,95
658	35		PAGO CONF BOLETO ATACADAO 153118	333,72
658	35		PAGO CONF BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 10419/1	270,14
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIFAR 854320B	157,57
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 113303	101,05
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 263794	435,35
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2056898	271,55
658	35		PAGO CONF BOLETO ATITUDE RIO 1162827-1	363,75
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 558804	996,31
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 558804	1,39
***** 25/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110085	69,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110084	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110083	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110082	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110081	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110080	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110079	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110078	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110077	45,00
Total de Débitos a Transportar:				704.596,74
Total de Créditos a Transportar:				704.596,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				704.596,74
Total de Créditos Transportado:				704.596,74
***** 25/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110076	24,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110075	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110074	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110073	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110072	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110071	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110070	48,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110069	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110068	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110067	93,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110066	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110065	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110064	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110063	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110062	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110061	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110060	38,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110059	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110058	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110057	44,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110056	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110055	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110054	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110053	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110052	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110051	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110050	2,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110049	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110048	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110047	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110046	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110045	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110044	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110043	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110042	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110041	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110040	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110039	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110038	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110037	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110036	41,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110035	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110034	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110033	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110032	16,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110031	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110030	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110029	117,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110028	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110027	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110026	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110025	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110024	12,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110023	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110022	15,00
Total de Débitos a Transportar:				705.789,16
Total de Créditos a Transportar:				705.789,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				705.789,16
Total de Créditos Transportado:				705.789,16
***** 25/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110021	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110020	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110019	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110018	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110017	24,00
182	658		COMPRAS CONF NF 629031-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	311,39
182	658		COMPRAS CONF NF 617868-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	319,87
182	658		COMPRAS CONF NF 10217764-PANARELLO	246,07
658	35		PAGO CONF BOLETO 4ELOS 420689	687,85
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2060280	474,97
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1145155/1	332,30
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2401440	409,12
***** 26/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110146	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110145	24,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110144	28,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110143	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110142	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110141	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110140	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110139	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110138	42,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110137	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110136	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110135	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110134	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110133	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110132	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110131	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110130	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110129	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110128	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110127	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110126	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110125	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110124	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110123	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110122	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110121	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110120	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110119	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110118	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110116	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110115	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110114	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110112	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110111	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110110	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110109	24,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110108	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110107	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110106	37,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110105	5,00
Total de Débitos a Transportar:				709.489,56
Total de Créditos a Transportar:				709.489,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				709.489,56
Total de Créditos Transportado:				709.489,56
***** 26/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110104	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110103	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110102	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110101	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110100	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110099	210,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110098	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110097	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110096	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110095	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110094	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110092	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110091	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110090	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110089	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110088	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110087	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110086	13,00
182	658		COMPRAS CONF NF 640524-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	183,69
658	35		PAGO CONF BOLETO 4ELOS 420930	365,30
658	35		PAGO CONF BOLETO NEWFRI 51190-1	422,26
658	35		PAGO CONF BOLETO MAICON 3781	600,78
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 580569	457,46
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 580569	1,39
***** 27/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110212	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110211	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110210	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110209	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110208	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110207	18,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110206	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110205	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110204	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110203	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110202	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110201	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110200	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110199	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110198	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110197	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110196	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110195	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110194	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110193	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110192	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110191	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110190	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110189	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110188	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110187	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110186	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110185	4,00
Total de Débitos a Transportar:				712.527,12
Total de Créditos a Transportar:				712.527,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				712.527,12
Total de Créditos Transportado:				712.527,12
***** 27/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110184	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110183	127,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110182	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110181	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110180	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110179	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110178	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110177	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110176	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110175	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110174	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110173	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110172	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110171	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110170	72,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110168	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110167	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110166	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110165	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110164	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110163	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110162	15,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110161	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110160	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110159	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110158	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110157	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110156	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110155	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110154	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110153	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110152	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110151	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110150	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110149	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110148	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110147	44,35
182	658		COMPRAS CONF NF 671408-RAMOS E VEIGA	15,67
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 591525	260,76
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 591525	1,39
***** 28/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110288	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110287	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110286	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110285	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110284	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110282	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110281	38,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110280	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110279	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110278	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110277	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110276	14,50
Total de Débitos a Transportar:				713.856,13
Total de Créditos a Transportar:				713.856,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				713.856,13
Total de Créditos Transportado:				713.856,13
***** 28/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110275	41,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110274	163,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110273	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110272	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110271	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110270	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110269	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110268	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110267	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110266	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110265	71,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110264	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110263	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110262	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110261	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110260	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110259	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110258	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110257	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110256	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110255	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110254	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110253	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110252	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110251	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110250	20,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110249	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110248	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110247	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110246	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110245	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110244	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110243	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110242	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110241	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110240	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110239	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110238	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110237	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110236	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110235	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110234	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110232	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110231	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110230	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110229	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110228	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110227	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110226	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110225	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110224	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110223	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110222	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110221	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110220	10,00
Total de Débitos a Transportar:				715.002,98
Total de Créditos a Transportar:				715.002,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				715.002,98
Total de Créditos Transportado:				715.002,98
***** 28/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110219	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110218	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110217	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110216	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110215	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110214	24,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110213	13,89
182	658		COMPRAS CONF NF 662308-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	724,67
182	658		COMPRAS CONF NF 651282-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	321,97
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1146287/1	309,21
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1035609-1	465,42
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2405897	435,99
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 294429-0	338,86
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 603975	593,75
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 603975	1,39
***** 29/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110338	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110337	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110336	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110335	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110334	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110333	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110332	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110331	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110330	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110329	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110328	48,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110327	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110326	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110325	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110324	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110323	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110322	35,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110321	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110320	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110319	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110318	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110317	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110316	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110315	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110314	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110313	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110312	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110311	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110310	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110309	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110308	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110307	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110306	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110305	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110304	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110303	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110302	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110301	20,00
Total de Débitos a Transportar:				719.087,88
Total de Créditos a Transportar:				719.087,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				719.087,88
Total de Créditos Transportado:				719.087,88
***** 29/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110300	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110299	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110298	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110297	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110296	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110295	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110294	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110293	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110292	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110291	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110290	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110289	28,00
***** 31/07/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110408	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110407	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110406	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110405	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110404	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110403	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110402	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110401	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110400	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110399	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110398	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110397	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110396	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110395	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110394	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110393	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110392	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110391	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110390	92,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110389	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110388	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110387	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110386	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110385	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110384	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110383	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110382	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110381	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110380	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110379	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110378	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110377	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110376	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110375	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110374	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110373	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110372	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110371	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110370	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110369	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110368	18,00
Total de Débitos a Transportar:				720.329,29
Total de Créditos a Transportar:				720.329,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				720.329,29
Total de Créditos Transportado:				720.329,29
***** 31/07/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110367	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110366	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110365	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110364	38,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110363	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110362	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110361	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110360	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110359	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110358	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110357	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110356	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110355	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110354	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110353	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110352	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110351	13,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110350	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110349	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110348	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110347	6,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110346	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110345	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110344	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110343	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110342	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110341	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110340	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110339	10,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SOGAMAX 812278-01	77,93
182	658		COMPRAS CONF NF 680526-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	965,73
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 812278-01	165,19
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIFAR 854320C	157,57
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 7311	379,59
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2066488	264,93
658	35		PAGO CONF BOLETO ATITUDE RIO 1162827-2	363,76
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 617868	319,87
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	342,90
915	763		INSS PRO LABORE	145,20
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.174,80
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.305,13
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.320,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 617868	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	357,60
***** 01/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110472	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110471	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110470	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110469	46,75
Total de Débitos a Transportar:				734.515,49
Total de Créditos a Transportar:				734.515,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				734.515,49
Total de Créditos Transportado:				734.515,49
***** 01/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110468	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110467	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110466	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110465	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110464	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110463	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110462	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110461	235,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110460	444,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110459	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110458	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110457	62,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110456	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110455	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110454	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110453	11,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110452	280,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110451	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110450	111,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110449	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110448	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110447	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110446	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110445	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110444	28,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110443	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110442	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110441	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110440	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110439	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110438	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110437	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110436	53,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110435	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110434	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110433	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110432	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110431	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110430	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110429	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110428	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110427	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110426	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110425	40,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110424	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110423	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110422	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110421	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110420	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110419	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110418	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110417	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110416	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110415	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110414	10,00
Total de Débitos a Transportar:				736.495,49
Total de Créditos a Transportar:				736.495,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				736.495,49
Total de Créditos Transportado:				736.495,49
***** 01/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110413	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110412	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110411	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110410	112,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110409	9,00
182	658		COMPRAS CONF NF 690825-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	372,86
182	658		COMPRAS CONF NF 3319-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	105,70
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 629031	311,39
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 10217764	247,46
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 629031	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 07/23	168,49
***** 02/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110535	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110534	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110533	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110532	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110531	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110529	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110528	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110527	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110526	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110525	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110524	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110523	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110522	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110521	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110520	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110519	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110518	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110517	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110516	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110515	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110514	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110513	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110512	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110511	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110510	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110509	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110507	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110506	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110505	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110504	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110503	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110502	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110501	33,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110499	199,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110498	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110497	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110496	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110495	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110494	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110493	5,00
Total de Débitos a Transportar:				738.448,83
Total de Créditos a Transportar:				738.448,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				738.448,83
Total de Créditos Transportado:				738.448,83
***** 02/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110492	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110491	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110490	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110489	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110488	76,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110487	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110486	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110485	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110484	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110483	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110482	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110481	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110480	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110479	35,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110478	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110477	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110476	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110475	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110474	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110473	18,62
182	658		COMPRAS CONF NF 700245-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	147,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 640524	183,69
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 640524	1,39
***** 03/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110592	33,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110591	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110590	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110589	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110588	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110587	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110586	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110585	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110584	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110583	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110582	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110581	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110580	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110579	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110578	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110577	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110576	24,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110575	17,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110574	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110573	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110572	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110571	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110570	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110569	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110568	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110567	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110565	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110564	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110563	79,00
Total de Débitos a Transportar:				739.832,74
Total de Créditos a Transportar:				739.832,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				739.832,74
Total de Créditos Transportado:				739.832,74
***** 03/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110562	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110561	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110560	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110559	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110558	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110557	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110556	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110555	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110554	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110553	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110552	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110551	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110550	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110549	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110548	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110547	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110546	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110545	170,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110544	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110543	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110542	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110541	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110540	26,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110539	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110538	16,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110537	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110536	15,00
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 651282	321,97
658	35		PAGO CONF BOLETO CMZ COSMERICOS 54037	159,09
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 651282	1,39
***** 04/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110662	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110661	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110660	34,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110659	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110658	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110657	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110656	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110655	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110654	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110653	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110652	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110651	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110650	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110649	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110648	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110647	6,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110646	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110645	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110644	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110643	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110642	72,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110641	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110640	45,50
Total de Débitos a Transportar:				741.334,37
Total de Créditos a Transportar:				741.334,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				741.334,37
Total de Créditos Transportado:				741.334,37
*****	04/08/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110639	141,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110638	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110637	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110636	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110635	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110634	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110633	12,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110632	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110631	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110630	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110629	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110628	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110627	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110626	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110625	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110624	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110623	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110622	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110621	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110620	203,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110619	59,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110618	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110617	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110616	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110615	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110614	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110613	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110612	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110611	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110610	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110609	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110608	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110607	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110606	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110605	14,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110604	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110603	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110602	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110601	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110600	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110599	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110598	53,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110597	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110596	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110595	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110594	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110593	43,00
182	658		COMPRAS CONF NF 714027-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	207,57
182	658		COMPRAS CONF NF 5114-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	52,49
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 662308	724,67
658	35		PAGO CONF BOLETO CIMED 395508-20A	313,45
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2059940/2	236,58
658	35		PAGO CONF BOLETO RIOPHARMA 17744-1	338,35
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 662308	1,39
Total de Débitos a Transportar:				744.315,62
Total de Créditos a Transportar:				744.315,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				744.315,62
Total de Créditos Transportado:				744.315,62
***** 05/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110717	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110716	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110715	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110714	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110713	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110712	71,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110711	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110710	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110709	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110708	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110707	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110706	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110705	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110704	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110703	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110702	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110701	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110700	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110699	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110698	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110697	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110696	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110695	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110693	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110692	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110691	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110690	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110689	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110688	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110687	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110686	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110685	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110684	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110683	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110682	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110681	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110680	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110679	96,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110678	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110677	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110676	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110675	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110674	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110673	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110672	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110671	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110670	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110669	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110668	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110667	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110666	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110665	53,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110664	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110663	45,00
Total de Débitos a Transportar:				745.607,07
Total de Créditos a Transportar:				745.607,07

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				745.607,07
Total de Créditos Transportado:				745.607,07
***** 05/08/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 724687-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	361,68
***** 07/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110787	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110786	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110785	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110784	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110783	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110782	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110781	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110780	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110779	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110778	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110777	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110776	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110775	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110774	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110773	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110772	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110771	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110770	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110769	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110768	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110767	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110766	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110765	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110764	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110763	54,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110762	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110761	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110760	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110759	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110758	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110757	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110756	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110755	18,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110754	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110753	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110752	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110750	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110749	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110748	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110747	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110746	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110745	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110744	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110743	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110742	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110741	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110740	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110739	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110738	92,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110737	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110736	16,20
Total de Débitos a Transportar:				746.932,20
Total de Créditos a Transportar:				746.932,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				746.932,20
Total de Créditos Transportado:				746.932,20
***** 07/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110735	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110734	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110733	19,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110732	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110731	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110730	14,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110729	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110728	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110727	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110726	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110725	29,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110724	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110723	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110722	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110721	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110720	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110719	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110718	277,00
182	658		COMPRAS CONF NF 733718-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	575,77
182	658		COMPRAS CONF NF 2172191-EMEFARMA RIO	429,36
182	658		COMPRAS CONF NF 10811-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA - ME	366,54
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0003319	105,70
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 644312N1D1	664,05
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/23	357,60
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 07/23	4.246,74
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0003319	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 680526	1,39
***** 08/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110858	29,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110857	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110856	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110855	205,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110854	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110853	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110852	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110851	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110850	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110849	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110848	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110847	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110846	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110845	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110844	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110843	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110841	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110840	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110839	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110838	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110837	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110836	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110835	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110834	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110833	73,08
Total de Débitos a Transportar:				755.092,45
Total de Créditos a Transportar:				755.092,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				755.092,45
Total de Créditos Transportado:				755.092,45
***** 08/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110832	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110831	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110830	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110829	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110828	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110827	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110826	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110825	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110824	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110823	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110822	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110821	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110820	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110819	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110818	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110817	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110816	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110815	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110814	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110813	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110812	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110811	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110810	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110809	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110808	113,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110807	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110806	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110805	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110804	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110803	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110801	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110800	16,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110799	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110798	185,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110797	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110796	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110795	66,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110794	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110793	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110792	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110791	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110790	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110789	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110788	30,00
182	658		COMPRAS CONF NF 749831-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	661,58
182	658		COMPRAS CONF NF 611082-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	57,76
182	658		COMPRAS CONF NF 425500-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	371,97
182	658		COMPRAS CONF NF 407555-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	341,52
182	658		COMPRAS CONF NF 2490721-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	313,05
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 690825	372,86
658	35		PAGO CONF BOLETO ATITUDE RIO 11683511	605,50
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2068043	211,15
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 690825	1,39
Total de Débitos a Transportar:				759.156,61
Total de Créditos a Transportar:				759.156,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				759.156,61
Total de Créditos Transportado:				759.156,61
***** 09/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110903	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110902	95,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110901	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110900	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110899	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110898	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110897	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110896	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110895	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110894	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110893	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110892	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110891	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110890	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110889	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110888	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110887	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110886	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110885	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110884	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110883	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110882	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110881	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110880	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110879	13,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110878	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110877	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110876	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110875	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110874	134,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110873	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110872	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110871	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110870	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110869	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110868	324,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110867	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110866	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110865	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110864	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110863	58,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110862	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110861	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110860	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110859	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF 848756-SOGAMAX	861,96
182	658		COMPRAS CONF NF 2493118-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	654,95
182	658		COMPRAS CONF NF 152979-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	332,60
182	658		COMPRAS CONF NF 1152290-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	338,57
182	658		COMPRAS CONF NF 1152174-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	301,12
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 700245	147,48
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 125	52,86
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 700245	1,39
***** 10/08/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				763.047,71
Total de Créditos a Transportar:				763.047,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				763.047,71
Total de Créditos Transportado:				763.047,71
***** 10/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110963	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110962	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110961	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110960	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110959	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110958	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110957	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110956	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110955	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110954	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110953	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110952	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110951	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110950	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110949	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110948	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110947	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110946	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110945	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110944	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110943	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110942	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110941	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110940	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110939	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110938	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110937	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110936	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110935	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110934	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110933	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110932	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110931	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110930	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110929	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110928	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110927	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110926	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110925	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110924	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110923	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110922	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110921	47,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110920	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110919	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110918	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110917	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110916	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110915	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110914	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110913	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110912	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110911	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110910	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110909	20,00
Total de Débitos a Transportar:				764.080,93
Total de Créditos a Transportar:				764.080,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				764.080,93
Total de Créditos Transportado:				764.080,93
***** 10/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110908	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110907	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110906	14,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110905	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110904	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF 859010-DISTRIFAR SUDESTE LTDA	508,07
182	658		COMPRAS CONF NF 773019-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	156,75
182	658		COMPRAS CONF NF 764116-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	158,84
182	658		COMPRAS CONF NF 54219-CLAUDIA MARINHO IZABEL HECHERT LTDA-ME.	36,58
182	658		COMPRAS CONF NF 155320-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	227,15
182	658		COMPRAS CONF NF 1152986-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	323,47
182	658		COMPRAS CONF NF 1152591-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	688,31
182	658		COMPRAS CONF NF 1092227-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	680,94
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 714027	207,57
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2086399	190,62
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 07/23	86,78
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 714027	1,39
***** 11/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111039	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111038	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111037	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111036	9,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111035	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111034	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111033	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111032	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111031	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111030	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111029	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111028	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111027	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111026	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111025	24,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111024	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111023	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111022	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111021	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111020	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111019	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111017	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111016	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111015	35,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111014	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111013	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111012	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111011	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111010	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111009	56,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111008	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111007	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111006	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111005	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111004	6,75
Total de Débitos a Transportar:				768.243,34
Total de Créditos a Transportar:				768.243,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				768.243,34
Total de Créditos Transportado:				768.243,34
***** 11/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111003	12,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111002	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111001	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111000	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110999	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110998	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110997	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110996	45,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110995	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110994	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110993	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110992	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110991	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110990	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110989	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110988	3,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110987	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110986	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110985	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110984	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110983	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110982	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110981	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110980	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110979	30,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110978	135,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110977	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110976	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110975	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110974	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110973	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110972	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110971	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110970	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110969	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110968	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110967	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110966	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110965	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 110964	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 409679-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	272,49
182	658		COMPRAS CONF NF 409595-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	283,52
182	658		COMPRAS CONF NF 379828-PROFARMA S/A.	574,61
182	658		COMPRAS CONF NF 2180798-EMEFARMA RIO	401,18
182	658		COMPRAS CONF NF 1400630-HV DISTRIBUIDORA LTDA	57,62
182	658		COMPRAS CONF NF 104863-RM DISTR. LTDA ME	471,73
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 724687	361,68
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 05114	52,49
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 724687	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 05114	1,39
***** 12/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111072	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111071	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111070	10,00
Total de Débitos a Transportar:				771.603,85
Total de Créditos a Transportar:				771.603,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				771.603,85
Total de Créditos Transportado:				771.603,85
***** 12/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111069	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111068	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111067	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111066	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111065	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111064	6,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111063	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111062	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111061	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111059	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111058	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111057	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111056	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111055	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111054	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111053	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111052	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111051	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111050	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111049	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111048	142,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111047	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111046	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111045	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111044	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111043	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111042	127,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111041	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111040	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111095	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111094	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111093	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111092	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111091	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111090	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111089	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111088	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111087	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111086	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111085	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111084	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111083	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111082	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111081	48,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111080	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111079	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111078	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111077	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111076	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111075	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111074	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111073	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 19624670-ARCOM S/A	72,78
***** 13/08/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				772.793,56
Total de Créditos a Transportar:				772.793,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				772.793,56
Total de Créditos Transportado:				772.793,56
***** 13/08/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 514185-ARCOM S A	64,45
182	658		COMPRAS CONF NF 514184-ARCOM S A	257,07
***** 14/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111107	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111106	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111105	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111104	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111103	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111102	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111101	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111100	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111099	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111098	4,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111097	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111096	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111143	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111142	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111141	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111140	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111139	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111138	18,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111137	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111136	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111135	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111134	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111133	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111132	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111131	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111130	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111129	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111128	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111127	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111126	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111125	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111124	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111123	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111122	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111121	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111120	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111119	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111118	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111117	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111116	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111115	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111114	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111113	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111112	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111111	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111110	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111109	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111108	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 66869-SINERGIA	525,85
182	658		COMPRAS CONF NF 12671-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	276,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 733718	575,77
Total de Débitos a Transportar:				775.022,33
Total de Créditos a Transportar:				775.022,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				775.022,33
Total de Créditos Transportado:				775.022,33
***** 14/08/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 139187/001	429,57
658	35		PAGO CONF BOLETO RENASCER 36797NF2A	249,49
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006486907-001	344,53
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 828510-01	252,33
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 649152N1D1	303,60
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2060280	430,28
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 733718	1,39
***** 15/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111200	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111199	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111198	64,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111197	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111196	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111195	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111194	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111193	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111192	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111191	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111190	103,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111189	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111188	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111187	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111186	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111185	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111184	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111183	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111182	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111180	53,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111179	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111178	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111177	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111176	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111175	55,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111174	240,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111173	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111172	113,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111171	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111170	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111168	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111167	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111166	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111165	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111164	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111163	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111162	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111161	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111160	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111159	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111158	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111157	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111156	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111155	10,00
Total de Débitos a Transportar:				778.300,34
Total de Créditos a Transportar:				778.300,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				778.300,34
Total de Créditos Transportado:				778.300,34
***** 15/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111154	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111153	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111152	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111151	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111150	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111149	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111148	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111147	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111146	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111145	13,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111144	80,00
182	658		COMPRAS CONF NF 801000-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	433,07
182	658		COMPRAS CONF NF 1154291-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	301,82
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 749831	661,58
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 611082-1	57,76
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2431048/001	372,29
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 58673.01	310,75
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 749831	1,39
***** 16/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111244	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111243	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111242	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111241	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111240	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111239	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111238	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111237	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111236	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111235	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111234	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111233	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111232	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111231	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111230	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111229	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111228	58,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111227	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111226	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111225	14,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111224	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111223	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111222	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111221	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111220	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111219	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111218	26,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111217	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111216	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111215	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111214	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111213	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111212	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111211	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111210	22,00
Total de Débitos a Transportar:				781.244,48
Total de Créditos a Transportar:				781.244,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				781.244,48
Total de Créditos Transportado:				781.244,48
***** 16/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111209	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111208	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111207	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111206	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111205	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111204	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111203	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111202	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111201	6,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1420695	4,68
182	658		COMPRAS CONF NF 822542-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	825,33
182	658		COMPRAS CONF NF 814146-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	217,66
182	658		COMPRAS CONF NF 2501249-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	292,81
182	658		COMPRAS CONF NF 2187073-EMEFARMA RIO	359,60
182	658		COMPRAS CONF NF 1154718-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	401,60
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 764116	158,84
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 152979/001	333,99
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 142695	485,75
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 425500	371,97
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 764116	1,39
***** 17/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111293	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111292	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111291	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111290	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111289	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111288	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111287	25,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111286	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111285	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111284	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111283	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111282	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111280	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111279	34,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111278	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111277	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111276	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111275	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111274	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111273	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111272	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111271	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111270	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111269	48,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111268	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111267	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111266	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111265	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111264	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111263	515,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111262	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111261	10,00
Total de Débitos a Transportar:				785.938,27
Total de Créditos a Transportar:				785.938,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				785.938,27
Total de Créditos Transportado:				785.938,27
***** 17/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111260	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111259	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111258	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111257	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111256	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111255	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111254	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111253	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111252	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111251	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111250	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111249	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111248	38,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111247	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111246	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111245	23,00
182	658		COMPRAS CONF NF 835924-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	208,09
182	658		COMPRAS CONF NF 412815-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	325,06
182	658		COMPRAS CONF NF 403643-PROFARMA S/A.	16,84
182	658		COMPRAS CONF NF 2189535-EMEFARMA RIO	223,88
182	658		COMPRAS CONF NF 166998-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	75,84
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 773019	156,75
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 801000	433,07
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 12671	276,50
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 155320/001	228,54
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1146256/1	302,20
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2101766	325,12
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2115923	377,70
658	35		PAGO CONF BOLETO RENASCER 36797NF2B	249,49
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006504561-001	680,94
658	35		PAGO CONF BOLETO MASCOTE 104863-1	471,73
658	35		PAGO CONF BOLETO RIOPHARMA 20436-1	448,16
658	35		PAGO CONF BOLETO HV DISTRIB 1400630-1	57,62
763	320		COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA 07/23	119,64
763	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 07/23	395,96
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 07/23	2.305,13
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 773019	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 801000	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 12671	1,39
***** 18/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111369	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111368	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111367	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111366	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111365	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111364	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111363	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111362	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111361	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111360	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111359	109,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111358	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111357	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111356	20,00
Total de Débitos a Transportar:				794.325,55
Total de Créditos a Transportar:				794.325,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				794.325,55
Total de Créditos Transportado:				794.325,55
***** 18/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111355	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111354	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111353	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111352	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111351	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111350	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111349	45,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111348	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111347	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111346	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111345	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111344	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111343	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111342	54,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111341	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111340	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111339	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111338	35,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111337	93,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111336	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111335	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111334	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111333	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111332	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111331	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111330	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111329	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111328	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111327	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111326	27,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111325	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111324	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111323	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111322	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111321	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111320	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111319	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111318	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111317	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111316	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111315	33,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111314	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111313	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111312	95,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111310	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111309	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111308	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111307	29,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111306	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111305	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111304	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111303	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111302	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111301	60,00
Total de Débitos a Transportar:				795.420,13
Total de Créditos a Transportar:				795.420,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				795.420,13
Total de Créditos Transportado:				795.420,13
***** 18/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111300	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111299	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111298	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111297	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111296	27,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111295	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111294	9,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1183190-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	569,85
***** 19/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111438	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111437	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111436	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111435	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111434	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111433	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111432	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111431	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111430	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111429	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111428	30,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111427	149,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111426	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111425	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111424	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111423	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111422	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111420	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111419	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111418	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111417	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111416	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111415	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111414	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111413	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111412	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111411	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111409	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111408	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111407	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111406	37,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111405	15,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111404	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111403	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111402	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111401	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111400	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111399	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111398	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111397	11,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111396	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111395	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111394	10,00
Total de Débitos a Transportar:				797.015,13
Total de Créditos a Transportar:				797.015,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				797.015,13
Total de Créditos Transportado:				797.015,13
***** 19/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111393	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111392	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111391	14,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111390	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111389	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111388	31,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111387	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111386	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111385	65,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111384	23,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111382	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111381	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111380	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111379	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111378	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111377	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111376	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111375	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111374	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111373	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111372	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111371	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111370	3,50
182	658		COMPRAS CONF NF 848613-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	289,42
***** 21/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111516	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111515	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111514	24,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111513	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111512	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111511	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111510	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111509	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111508	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111507	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111506	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111505	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111504	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111503	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111502	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111501	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111500	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111499	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111498	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111497	65,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111496	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111495	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111494	11,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111493	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111492	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111491	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111490	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111489	2,00
Total de Débitos a Transportar:				798.129,52
Total de Créditos a Transportar:				798.129,52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				798.129,52
Total de Créditos Transportado:				798.129,52
***** 21/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111488	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111487	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111486	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111485	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111484	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111483	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111482	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111480	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111479	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111478	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111477	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111476	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111475	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111474	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111473	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111472	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111471	32,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111470	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111469	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111468	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111467	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111466	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111465	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111464	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111463	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111462	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111461	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111460	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111459	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111458	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111457	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111456	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111455	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111454	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111453	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111452	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111451	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111450	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111449	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111448	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111447	32,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111446	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111445	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111443	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111442	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111441	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111440	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111439	16,00
***** 22/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111575	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111574	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111573	20,00
Total de Débitos a Transportar:				799.087,87
Total de Créditos a Transportar:				799.087,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				799.087,87
Total de Créditos Transportado:				799.087,87
***** 22/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111572	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111571	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111570	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111569	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111568	62,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111567	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111566	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111565	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111564	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111563	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111562	176,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111561	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111560	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111559	120,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111558	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111557	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111556	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111555	6,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111554	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111553	31,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111552	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111551	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111550	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111549	20,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111548	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111547	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111546	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111545	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111544	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111543	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111542	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111541	50,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111540	6,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111539	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111538	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111537	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111536	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111535	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111534	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111533	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111532	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111531	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111530	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111529	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111528	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111527	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111526	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111525	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111524	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111523	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111522	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111521	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111520	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111519	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111518	17,00
Total de Débitos a Transportar:				800.533,33
Total de Créditos a Transportar:				800.533,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				800.533,33
Total de Créditos Transportado:				800.533,33
***** 22/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111517	7,00
182	658		COMPRAS CONF NF 869355-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	457,72
182	658		COMPRAS CONF NF 861419-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	306,69
182	658		COMPRAS CONF NF 4108-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	537,46
182	658		COMPRAS CONF NF 22333-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	21,59
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 814146	217,66
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 814146	1,39
***** 23/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111632	23,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111631	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111630	61,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111629	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111628	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111627	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111626	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111625	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111624	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111623	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111622	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111621	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111620	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111619	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111618	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111617	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111616	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111615	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111614	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111613	32,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111612	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111611	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111610	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111609	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111608	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111607	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111606	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111605	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111604	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111603	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111602	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111601	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111600	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111599	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111598	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111597	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111596	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111594	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111593	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111592	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111591	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111590	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111589	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111588	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111587	30,00
Total de Débitos a Transportar:				803.136,96
Total de Créditos a Transportar:				803.136,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				803.136,96
Total de Créditos Transportado:				803.136,96
***** 23/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111586	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111585	13,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111584	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111583	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111582	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111581	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111580	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111579	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111578	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111577	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111576	50,00
182	658		COMPRAS CONF NF 877572-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	144,24
182	658		COMPRAS CONF NF 615399-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	104,93
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 822542	825,33
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1154291/1	301,82
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 822542	1,39
***** 24/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111687	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111686	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111685	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111684	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111683	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111681	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111680	32,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111679	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111678	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111677	20,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111676	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111675	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111674	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111673	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111672	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111671	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111670	28,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111669	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111668	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111667	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111666	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111665	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111664	19,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111663	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111662	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111661	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111660	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111659	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111658	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111657	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111656	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111655	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111654	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111652	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111651	9,50
Total de Débitos a Transportar:				805.220,51
Total de Créditos a Transportar:				805.220,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				805.220,51
Total de Créditos Transportado:				805.220,51
***** 24/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111650	93,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111649	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111648	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111647	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111646	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111645	25,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111644	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111643	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111642	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111641	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111640	2,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111639	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111638	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111637	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111636	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111635	45,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111634	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111633	19,49
182	658		COMPRAS CONF NF 888440-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	263,55
182	658		COMPRAS CONF NF 27672-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	30,15
182	658		COMPRAS CONF NF 25837-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	33,59
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 835924	208,09
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 403643/001	18,23
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 166998/001	77,23
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 835924	1,39
***** 25/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111729	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111728	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111726	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111725	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111724	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111723	137,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111722	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111721	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111720	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111719	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111718	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111717	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111715	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111714	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111713	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111712	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111711	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111710	72,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111709	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111708	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111707	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111705	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111704	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111703	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111702	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111701	10,00
Total de Débitos a Transportar:				806.812,63
Total de Créditos a Transportar:				806.812,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				806.812,63
Total de Créditos Transportado:				806.812,63
***** 25/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111700	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111699	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111698	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111697	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111696	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111695	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111694	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111693	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111692	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111691	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111690	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111689	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111688	8,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SANTA CRUZ 848613	104,33
182	658		COMPRAS CONF NF 897902-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	157,69
182	658		COMPRAS CONF NF 429718-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	371,53
182	658		COMPRAS CONF NF 29371-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	998,34
182	658		COMPRAS CONF NF 2511627-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	237,14
182	658		COMPRAS CONF NF 2204471-EMEFARMA RIO	2.097,12
182	658		COMPRAS CONF NF 2203110-EMEFARMA RIO	658,60
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 848613	289,42
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 000125	52,86
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 3810221	264,76
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 24466802/001	255,54
***** 26/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111773	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111772	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111771	29,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111770	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111769	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111768	33,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111767	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111766	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111765	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111764	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111763	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111762	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111761	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111760	33,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111759	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111758	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111757	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111756	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111755	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111754	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111753	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111752	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111751	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111750	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111749	66,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111748	78,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111747	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111746	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111745	37,00
Total de Débitos a Transportar:				813.350,43
Total de Créditos a Transportar:				813.350,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				813.350,43
Total de Créditos Transportado:				813.350,43
***** 26/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111744	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111743	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111742	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111741	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111740	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111739	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111738	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111737	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111736	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111735	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111734	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111733	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111732	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111731	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111730	6,75
***** 27/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111797	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111796	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111795	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111794	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111793	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111791	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111790	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111789	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111788	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111787	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111786	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111785	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111784	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111783	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111782	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111781	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111780	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111779	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111778	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111777	75,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111776	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111775	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111774	37,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1157920-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	316,97
***** 28/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111868	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111867	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111866	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111865	21,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111864	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111863	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111862	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111861	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111860	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111859	7,00
Total de Débitos a Transportar:				814.856,27
Total de Créditos a Transportar:				814.856,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				814.856,27
Total de Créditos Transportado:				814.856,27
***** 28/08/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111858	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111857	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111856	29,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111855	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111854	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111853	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111852	38,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111851	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111850	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111849	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111848	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111847	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111846	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111845	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111844	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111843	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111841	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111840	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111839	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111838	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111837	45,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111836	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111835	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111834	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111833	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111832	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111831	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111830	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111829	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111828	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111827	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111826	13,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111825	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111824	19,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111823	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111822	41,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111821	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111820	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111819	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111818	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111817	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111816	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111815	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111814	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111813	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111812	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111811	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111810	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111809	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111808	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111807	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111806	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111805	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111804	40,00
Total de Débitos a Transportar:				816.111,54
Total de Créditos a Transportar:				816.111,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				816.111,54
Total de Créditos Transportado:				816.111,54
***** 28/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111803	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111802	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111801	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111800	15,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111799	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111798	2,76
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 861416	306,69
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 242881/001	508,24
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2123175	329,84
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 861416	1,39
***** 29/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111908	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111907	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111906	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111905	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111904	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111903	77,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111902	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111901	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111900	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111899	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111898	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111897	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111896	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111895	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111894	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111893	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111892	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111891	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111890	32,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111889	117,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111888	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111887	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111886	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111885	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111884	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111883	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111882	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111881	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111880	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111879	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111878	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111877	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111876	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111875	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111874	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111873	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111872	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111871	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111870	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111869	4,00
182	658		COMPRAS CONF NF 914968-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.748,74
182	658		COMPRAS CONF NF 860284-SOGAMAX	364,73
182	658		COMPRAS CONF NF 67765-SINERGIA	494,07
Total de Débitos a Transportar:				820.771,15
Total de Créditos a Transportar:				820.771,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				820.771,15
Total de Créditos Transportado:				820.771,15
***** 29/08/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 450997-PROFARMA S/A.	434,90
182	658		COMPRAS CONF NF 2515618-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	638,71
182	658		COMPRAS CONF NF 2207708-EMEFARMA RIO	362,85
182	658		COMPRAS CONF NF 186405-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	180,12
182	658		COMPRAS CONF NF 1437570-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	160,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1158598-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	450,85
182	658		COMPRAS CONF NF 1158541-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	523,38
182	658		COMPRAS CONF NF 10372588-PANARELLO	201,30
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 22333	21,59
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 869355	457,72
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 22333	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 869355	1,39
***** 30/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111949	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111948	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111947	89,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111946	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111945	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111944	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111943	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111942	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111941	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111940	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111939	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111938	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111937	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111936	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111935	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111934	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111933	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111932	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111931	290,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111930	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111929	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111928	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111927	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111926	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111924	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111923	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111922	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111921	37,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111920	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111919	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111918	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111917	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111916	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111915	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111914	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111913	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111912	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111911	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111910	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111909	61,00
182	658		COMPRAS CONF NF 934206-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	343,72
Total de Débitos a Transportar:				825.727,20
Total de Créditos a Transportar:				825.727,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				825.727,20
Total de Créditos Transportado:				825.727,20
***** 30/08/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 926214-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	128,69
182	658		COMPRAS CONF NF 67859-SINERGIA	335,72
182	658		COMPRAS CONF NF 419381-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	265,19
182	658		COMPRAS CONF NF 35968-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	26,42
182	658		COMPRAS CONF NF 2209096-EMEFARMA RIO	194,42
182	658		COMPRAS CONF NF 188808-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	348,99
182	658		COMPRAS CONF NF 1052004-UNILIDER DISTRIBUIDORA SA	725,92
182	658		COMPRAS CONF NF 10373923-PANARELLO	588,57
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 877572	144,24
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 25837	33,59
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 615399-1	104,93
2079	35		PAGO CONF BOLETO DNA SISTEMAS 180027	280,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 877572	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 25837	1,39
***** 31/08/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112017	49,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112016	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112015	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112014	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112013	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112012	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112011	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112010	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112009	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112008	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112007	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112006	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112005	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112004	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112003	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112002	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112000	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111999	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111998	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111997	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111996	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111995	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111994	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111993	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111992	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111991	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111990	25,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111989	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111988	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111987	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111986	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111985	140,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111984	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111983	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111982	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111981	93,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111980	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111979	25,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111978	17,00
Total de Débitos a Transportar:				829.751,57
Total de Créditos a Transportar:				829.751,57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				829.751,57
Total de Créditos Transportado:				829.751,57
*****	31/08/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111977	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111976	25,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111975	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111974	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111973	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111972	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111971	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111970	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111969	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111968	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111967	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111966	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111965	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111964	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111963	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111962	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111961	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111960	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111959	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111958	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111957	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111956	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111955	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111954	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111953	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111952	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111951	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 111950	6,00
182	658		COMPRAS CONF NF 945607-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	250,80
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 888440	263,55
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 27672	30,15
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	342,90
915	763		INSS PRO LABORE	145,20
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.174,80
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.940,44
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.320,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 888440	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 27672	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	357,60
*****	01/09/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112083	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112082	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112081	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112080	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112079	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112078	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112077	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112076	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112075	14,50
Total de Débitos a Transportar:				841.391,82
Total de Créditos a Transportar:				841.391,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				841.391,82
Total de Créditos Transportado:				841.391,82
***** 01/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112074	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112073	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112072	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112071	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112070	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112069	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112068	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112067	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112066	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112065	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112064	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112063	74,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112062	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112061	108,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112060	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112059	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112058	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112057	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112056	61,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112055	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112054	6,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112053	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112052	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112051	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112050	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112049	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112048	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112047	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112046	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112045	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112044	34,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112043	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112042	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112041	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112040	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112039	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112038	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112037	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112036	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112035	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112034	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112033	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112032	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112031	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112030	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112029	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112028	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112027	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112026	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112025	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112024	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112023	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112022	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112021	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112020	8,00
Total de Débitos a Transportar:				842.463,19
Total de Créditos a Transportar:				842.463,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				842.463,19
Total de Créditos Transportado:				842.463,19
***** 01/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112019	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112018	108,75
182	658		COMPRAS CONF NF 953950-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	975,89
182	658		COMPRAS CONF NF 139958-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	1.044,00
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2126545	350,19
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 897902	157,69
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 29371	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 897902	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 08/23	168,49
***** 02/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112134	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112133	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112132	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112131	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112130	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112129	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112128	198,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112127	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112126	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112125	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112124	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112123	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112122	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112121	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112120	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112119	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112118	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112116	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112115	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112114	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112113	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112112	68,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112111	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112110	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112109	235,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112108	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112107	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112106	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112105	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112104	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112103	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112102	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112101	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112100	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112099	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112098	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112097	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112096	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112095	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112094	33,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112092	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112091	17,00
Total de Débitos a Transportar:				846.548,80
Total de Créditos a Transportar:				846.548,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				846.548,80
Total de Créditos Transportado:				846.548,80
***** 02/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112090	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112089	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112088	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112087	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112085	21,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112084	7,00
***** 03/09/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1159748-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	312,70
***** 04/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112201	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112200	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112199	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112198	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112197	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112196	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112195	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112194	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112193	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112192	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112191	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112190	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112189	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112188	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112187	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112186	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112185	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112184	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112183	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112182	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112181	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112180	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112179	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112178	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112177	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112176	20,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112175	5,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112174	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112173	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112172	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112171	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112170	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112168	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112167	3,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112166	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112165	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112164	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112163	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112162	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112161	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112160	10,00
Total de Débitos a Transportar:				847.593,69
Total de Créditos a Transportar:				847.593,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				847.593,69
Total de Créditos Transportado:				847.593,69
***** 04/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112159	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112158	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112157	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112156	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112155	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112154	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112153	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112152	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112151	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112150	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112149	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112148	287,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112147	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112146	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112145	54,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112144	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112143	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112142	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112141	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112140	52,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112139	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112138	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112137	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112136	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112135	21,00
182	658		COMPRAS CONF NF 48633-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	38,16
182	658		COMPRAS CONF NF 2217659-EMEFARMA RIO	716,42
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1157920/1	316,97
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 429718	371,53
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2115923	345,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 914968	1,39
***** 05/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112268	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112267	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112266	34,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112265	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112264	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112263	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112262	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112261	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112260	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112259	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112258	19,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112257	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112256	51,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112255	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112254	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112253	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112252	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112251	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112250	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112249	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112248	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112247	3,00
Total de Débitos a Transportar:				850.724,77
Total de Créditos a Transportar:				850.724,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				850.724,77
Total de Créditos Transportado:				850.724,77
***** 05/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112246	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112245	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112244	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112243	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112242	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112241	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112240	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112239	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112238	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112237	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112236	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112235	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112234	80,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112233	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112232	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112231	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112230	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112229	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112228	107,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112227	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112226	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112225	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112224	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112223	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112222	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112221	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112220	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112219	24,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112218	18,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112217	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112216	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112215	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112214	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112213	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112212	139,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112211	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112210	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112209	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112208	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112207	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112206	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112205	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112204	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112203	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112202	26,00
182	658		COMPRAS CONF NF 967146-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	380,31
182	658		COMPRAS CONF NF 619268-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	221,69
182	658		COMPRAS CONF NF 50954-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	38,39
182	658		COMPRAS CONF NF 431990-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	655,58
182	658		COMPRAS CONF NF 1160913-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	580,78
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 186405/001	181,51
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 450997/001	436,29
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 10373923	589,96
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 103742588	202,69
658	35		PAGO CONF BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 10811/1	366,54
Total de Débitos a Transportar:				855.436,90
Total de Créditos a Transportar:				855.436,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				855.436,90
Total de Créditos Transportado:				855.436,90
***** 05/09/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 35968	26,42
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 926214	128,69
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 07/23	4.246,74
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 35968	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 926214	1,39
***** 06/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112342	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112341	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112340	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112339	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112338	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112337	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112336	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112335	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112334	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112333	69,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112332	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112331	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112330	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112329	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112328	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112327	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112326	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112325	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112324	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112323	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112322	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112321	34,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112320	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112319	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112318	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112317	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112316	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112315	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112314	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112313	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112312	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112311	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112310	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112309	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112308	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112307	15,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112306	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112305	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112304	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112303	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112302	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112301	17,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112300	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112299	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112298	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112297	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112296	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112295	3,00
Total de Débitos a Transportar:				860.819,47
Total de Créditos a Transportar:				860.819,47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	860.819,47
			Total de Créditos Transportado:	860.819,47
*****	06/09/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112294	84,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112293	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112292	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112291	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112290	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112289	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112288	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112287	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112286	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112285	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112284	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112283	140,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112282	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112280	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112279	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112278	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112277	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112276	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112275	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112274	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112273	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112272	115,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112271	30,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112270	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112269	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 977027-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	313,89
182	658		COMPRAS CONF NF 679709-RAMOS E VEIGA	223,31
182	658		COMPRAS CONF NF 2525152-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	360,72
182	658		COMPRAS CONF NF 2220231-EMEFARMA RIO	473,13
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 188808/001	350,38
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 115541/1	523,38
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 934206	343,72
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/23	357,60
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 934206	1,39
*****	07/09/2023	*****		
182	658		COMPRAS CONF NF 987281-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	513,28
182	658		COMPRAS CONF NF 54602-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	243,79
*****	08/09/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112369	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112368	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112367	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112366	480,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112365	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112364	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112363	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112362	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112361	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112360	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112359	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112358	23,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112357	19,00
			Total de Débitos a Transportar:	865.971,50
			Total de Créditos a Transportar:	865.971,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				865.971,50
Total de Créditos Transportado:				865.971,50
***** 08/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112356	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112355	14,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112354	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112353	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112352	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112351	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112350	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112349	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112348	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112347	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112346	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112345	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112344	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112343	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112404	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112403	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112402	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112401	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112400	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112399	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112398	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112397	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112396	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112395	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112394	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112393	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112392	55,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112391	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112390	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112389	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112388	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112387	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112386	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112385	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112384	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112382	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112381	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112380	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112379	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112378	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112377	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112376	9,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112375	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112374	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112373	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112372	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112371	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112421	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112420	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112419	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112418	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112417	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112416	57,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112415	52,50
Total de Débitos a Transportar:				866.996,71
Total de Créditos a Transportar:				866.996,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				866.996,71
Total de Créditos Transportado:				866.996,71
***** 08/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112414	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112413	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112412	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112411	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112410	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112409	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112408	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112407	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112406	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112405	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112370	90,75
182	658		COMPRAS CONF NF 2527176-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	160,82
182	658		COMPRAS CONF NF 204502-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	263,68
182	658		COMPRAS CONF NF 1189663-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	579,74
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1152986/1	323,47
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1152174/1	301,12
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1152591/1	688,31
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1152290/1	338,57
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2135717	472,87
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 945607	250,80
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 945607	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 953950	1,39
***** 09/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112480	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112479	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112478	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112477	25,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112476	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112475	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112474	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112473	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112472	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112471	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112470	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112469	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112468	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112467	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112466	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112465	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112464	29,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112463	82,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112462	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112461	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112460	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112459	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112457	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112456	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112455	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112454	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112453	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112452	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112451	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112450	28,00
Total de Débitos a Transportar:				871.155,06
Total de Créditos a Transportar:				871.155,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				871.155,06
Total de Créditos Transportado:				871.155,06
***** 09/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112449	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112448	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112447	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112446	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112445	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112443	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112442	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112441	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112440	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112439	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112438	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112437	16,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112436	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112435	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112434	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112433	28,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112432	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112431	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112430	19,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112429	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112428	91,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112427	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112425	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112424	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112423	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112422	18,50
182	658		COMPRAS CONF NF 998640-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	15,26
182	658		COMPRAS CONF NF 996237-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	521,14
***** 11/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112549	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112548	150,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112547	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112546	37,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112545	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112544	42,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112543	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112542	45,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112541	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112540	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112539	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112538	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112537	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112536	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112535	177,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112534	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112533	48,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112532	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112531	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112530	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112529	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112528	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112527	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112526	10,00
Total de Débitos a Transportar:				873.136,90
Total de Créditos a Transportar:				873.136,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				873.136,90
Total de Créditos Transportado:				873.136,90
***** 11/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112525	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112524	83,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112523	23,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112522	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112521	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112520	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112519	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112518	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112517	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112516	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112515	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112514	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112513	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112512	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112511	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112510	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112509	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112508	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112507	88,12
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112506	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112505	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112504	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112503	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112502	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112501	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112500	67,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112499	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112497	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112495	38,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112494	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112493	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112492	65,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112491	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112490	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112489	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112488	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112487	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112486	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112485	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112484	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112483	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112482	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112481	39,50
182	658		COMPRAS CONF NF 9379-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	464,35
182	658		COMPRAS CONF NF 77922-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	639,09
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 242881/001	508,24
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1159748/1	312,70
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 494347/1	162,47
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 494344/1	159,44
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 967146	380,31
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 48633	38,16
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 08/23	107,09
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 967146	1,39
Total de Débitos a Transportar:				877.078,54
Total de Créditos a Transportar:				877.078,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				877.078,54
Total de Créditos Transportado:				877.078,54
***** 11/09/2023	*****			
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 48633	1,39
***** 12/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112604	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112603	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112602	11,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112601	51,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112600	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112599	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112598	126,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112597	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112596	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112594	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112593	47,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112592	118,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112591	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112590	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112589	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112588	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112587	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112586	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112585	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112584	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112583	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112582	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112581	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112580	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112579	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112578	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112577	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112576	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112575	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112574	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112573	70,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112572	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112571	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112570	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112569	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112568	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112567	106,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112566	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112565	35,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112563	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112562	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112561	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112560	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112559	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112558	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112557	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112556	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112555	59,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112554	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112553	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112552	9,59
Total de Débitos a Transportar:				878.433,99
Total de Créditos a Transportar:				878.433,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				878.433,99
Total de Créditos Transportado:				878.433,99
***** 12/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112551	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112550	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 65359-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	33,21
182	658		COMPRAS CONF NF 620818-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	107,69
182	658		COMPRAS CONF NF 511249-PROFARMA S/A.	141,78
182	658		COMPRAS CONF NF 16872-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	373,16
182	658		COMPRAS CONF NF 1162840-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	304,04
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 50954	38,39
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 977027	313,89
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 126	15,26
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 50954	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 977027	1,39
***** 13/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112660	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112659	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112658	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112657	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112656	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112655	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112654	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112653	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112652	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112651	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112650	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112649	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112648	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112647	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112646	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112645	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112644	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112643	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112642	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112641	72,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112640	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112639	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112638	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112637	22,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112636	29,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112635	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112634	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112633	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112632	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112631	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112630	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112629	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112628	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112627	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112626	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112625	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112624	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112623	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112622	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112621	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112620	10,00
Total de Débitos a Transportar:				880.688,89
Total de Créditos a Transportar:				880.688,89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				880.688,89
Total de Créditos Transportado:				880.688,89
***** 13/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112619	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112618	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112617	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112616	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112615	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112614	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112613	60,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112612	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112611	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112610	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112609	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112608	33,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112607	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112606	14,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112605	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 423601-CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTO	502,29
182	658		COMPRAS CONF NF 2229548-EMEFARMA RIO	741,74
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1160913/1	580,78
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 431990	655,58
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 668692N1D1	525,85
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 54602	243,79
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 987281	513,28
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 54602	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 987281	1,39
***** 14/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112718	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112717	83,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112716	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112715	25,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112714	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112713	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112712	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112711	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112710	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112709	55,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112708	57,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112707	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112706	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112705	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112704	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112703	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112702	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112701	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112700	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112699	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112698	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112697	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112696	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112695	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112694	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112693	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112692	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112691	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112690	6,00
Total de Débitos a Transportar:				885.380,96
Total de Créditos a Transportar:				885.380,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				885.380,96
Total de Créditos Transportado:				885.380,96
***** 14/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112689	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112688	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112687	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112686	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112685	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112684	99,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112683	4,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112682	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112681	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112680	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112679	78,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112678	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112677	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112676	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112675	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112674	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112673	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112672	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112671	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112670	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112669	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112668	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112667	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112666	24,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112665	74,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112664	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112663	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112662	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112661	18,50
182	658		COMPRAS CONF NF 70678-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	21,59
182	658		COMPRAS CONF NF 54515-CLAUDIA MARINHO IZABEL HECHERT LTDA-ME.	38,90
182	658		COMPRAS CONF NF 27385-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	182,56
182	658		COMPRAS CONF NF 11201-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA - ME	492,80
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1154718/1	401,60
***** 15/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112775	9,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112774	129,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112773	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112772	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112771	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112770	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112769	131,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112768	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112767	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112766	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112765	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112764	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112763	11,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112762	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112761	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112760	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112759	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112758	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112757	6,00
Total de Débitos a Transportar:				887.734,38
Total de Créditos a Transportar:				887.734,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				887.734,38
Total de Créditos Transportado:				887.734,38
***** 15/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112756	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112755	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112754	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112753	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112752	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112750	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112749	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112748	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112747	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112746	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112745	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112744	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112743	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112742	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112741	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112740	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112739	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112738	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112737	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112735	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112734	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112733	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112732	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112731	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112730	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112729	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112728	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112727	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112726	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112725	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112724	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112723	43,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112722	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112721	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112720	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112719	8,00
182	658		COMPRAS CONF NF 74444-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	446,78
182	658		COMPRAS CONF NF 68701-SINERGIA	369,49
182	658		COMPRAS CONF NF 36951-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	258,84
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 204502/001	265,07
658	35		PAGO CONF BOLETO ATITUDE RIO 1183190-1	571,83
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 996237	521,14
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 996237	1,39
***** 16/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112823	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112822	48,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112821	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112820	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112819	30,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112818	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112817	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112816	30,00
Total de Débitos a Transportar:				890.978,54
Total de Créditos a Transportar:				890.978,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				890.978,54
Total de Créditos Transportado:				890.978,54
***** 16/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112815	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112814	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112813	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112812	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112811	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112810	25,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112808	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112807	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112806	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112805	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112804	104,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112803	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112801	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112800	28,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112799	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112798	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112797	31,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112796	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112795	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112794	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112793	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112792	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112791	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112790	25,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112789	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112788	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112787	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112786	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112785	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112784	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112783	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112782	52,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112781	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112780	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112779	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112778	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112777	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112776	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 43995-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	138,21
***** 18/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112877	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112876	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112875	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112874	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112873	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112872	38,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112871	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112870	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112869	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112868	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112867	24,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112866	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112865	2,00
Total de Débitos a Transportar:				892.136,71
Total de Créditos a Transportar:				892.136,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				892.136,71
Total de Créditos Transportado:				892.136,71
***** 18/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112864	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112863	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112862	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112861	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112860	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112859	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112858	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112857	64,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112856	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112855	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112854	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112853	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112852	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112851	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112850	92,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112849	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112848	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112847	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112846	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112845	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112844	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112843	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112842	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112841	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112840	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112839	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112838	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112837	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112836	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112835	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112834	29,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112833	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112832	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112831	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112829	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112828	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112827	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112826	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112825	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112824	18,00
182	658		COMPRAS CONF NF 56030-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	313,29
182	658		COMPRAS CONF NF 2537669-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	233,79
182	658		COMPRAS CONF NF 2237291-EMEFARMA RIO	326,16
182	658		COMPRAS CONF NF 1164860-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	397,34
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 3956001	303,09
658	35		PAGO CONF BOLETO ARCOM 514184	382,70
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 9379	464,35
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 9379	1,39
***** 19/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112937	51,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112936	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112935	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112934	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112933	8,00
Total de Débitos a Transportar:				895.283,04
Total de Créditos a Transportar:				895.283,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				895.283,04
Total de Créditos Transportado:				895.283,04
***** 19/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112932	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112931	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112930	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112929	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112928	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112927	11,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112926	12,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112925	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112924	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112923	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112922	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112921	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112920	103,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112919	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112918	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112917	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112916	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112915	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112914	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112913	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112912	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112911	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112910	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112909	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112908	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112907	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112906	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112905	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112904	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112903	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112902	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112901	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112900	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112899	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112898	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112897	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112896	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112895	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112894	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112893	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112892	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112891	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112890	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112889	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112888	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112887	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112886	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112885	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112883	126,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112882	46,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112881	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112880	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112879	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112878	6,25
182	658		COMPRAS CONF NF 82460-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	32,43
Total de Débitos a Transportar:				896.559,86
Total de Créditos a Transportar:				896.559,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				896.559,86
Total de Créditos Transportado:				896.559,86
***** 19/09/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 4273-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	210,30
658	35		PAGO CONF BOLETO RAMOS E VEIGA 679709-1	223,31
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 620818-1	107,69
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 65359	33,21
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 16872	373,16
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 65359	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 16872	1,39
***** 20/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113003	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113002	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113001	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113000	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112999	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112998	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112997	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112996	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112995	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112994	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112993	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112992	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112991	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112990	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112989	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112988	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112987	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112986	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112985	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112984	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112983	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112982	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112981	58,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112980	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112979	28,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112978	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112977	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112976	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112975	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112974	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112973	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112972	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112971	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112970	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112969	61,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112968	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112967	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112966	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112964	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112963	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112962	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112961	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112960	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112959	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112958	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112957	3,50
Total de Débitos a Transportar:				898.401,44
Total de Créditos a Transportar:				898.401,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	898.401,44
			Total de Créditos Transportado:	898.401,44
***** 20/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112956	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112955	66,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112954	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112953	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112952	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112951	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112950	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112949	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112948	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112947	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112946	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112945	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112944	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112943	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112942	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112941	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112940	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112939	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 112938	11,75
182	658		COMPRAS CONF NF 72125-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	355,30
182	658		COMPRAS CONF NF 68979-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	242,71
182	658		COMPRAS CONF NF 546100-PROFARMA S/A.	450,03
182	658		COMPRAS CONF NF 1165894-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	330,23
182	658		COMPRAS CONF NF 1165874-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	452,02
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 116284/1	304,04
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 848756-01	861,96
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1052004-1A	241,97
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 70678	21,59
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 27385	182,56
763	320		COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA 08/23	119,64
763	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 08/23	395,96
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 08/23	1.940,44
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 70678	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 27385	1,39
***** 21/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113061	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113060	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113059	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113058	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113057	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113056	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113055	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113054	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113053	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113052	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113051	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113050	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113049	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113048	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113047	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113046	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113045	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113044	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113043	142,72
			Total de Débitos a Transportar:	905.011,44
			Total de Créditos a Transportar:	905.011,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				905.011,44
Total de Créditos Transportado:				905.011,44
***** 21/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113042	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113041	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113040	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113039	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113038	93,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113037	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113036	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113035	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113034	69,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113033	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113032	55,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113031	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113030	67,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113029	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113028	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113027	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113026	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113025	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113024	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113023	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113022	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113021	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113020	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113019	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113018	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113017	17,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113016	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113015	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113014	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113013	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113012	32,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113011	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113010	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113009	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113008	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113007	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113006	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113005	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113004	16,50
182	658		COMPRAS CONF NF 47253-EDUARDO M NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETI	467,88
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 74444	446,78
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 36951	258,84
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 74444	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 36951	1,39
***** 22/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113151	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113150	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113149	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113148	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113147	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113146	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113145	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113144	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113143	6,00
Total de Débitos a Transportar:				907.276,63
Total de Créditos a Transportar:				907.276,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				907.276,63
Total de Créditos Transportado:				907.276,63
***** 22/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113142	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113141	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113140	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113139	28,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113138	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113137	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113136	10,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113135	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113134	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113133	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113132	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113131	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113130	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113129	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113128	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113127	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113126	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113125	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113124	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113123	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113122	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113121	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113120	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113119	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113118	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113117	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113116	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113115	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113114	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113113	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113111	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113110	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113109	21,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113108	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113107	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113106	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113105	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113104	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113103	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113102	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113101	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113100	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113099	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113098	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113097	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113096	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113095	12,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113094	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113093	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113091	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113090	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113089	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113088	10,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113087	29,00
Total de Débitos a Transportar:				908.057,66
Total de Créditos a Transportar:				908.057,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				908.057,66
Total de Créditos Transportado:				908.057,66
***** 22/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113086	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113085	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113084	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113083	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113082	35,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113081	20,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113080	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113079	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113078	33,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113077	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113076	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113075	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113074	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113073	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113072	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113071	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113070	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113069	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113068	95,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113067	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113066	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113065	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113064	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113063	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113062	10,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SANTA CRUZ 998640	0,81
182	658		COMPRAS CONF NF 89300-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	205,05
182	658		COMPRAS CONF NF 86692-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	564,04
182	658		COMPRAS CONF NF 556390-PROFARMA S/A.	163,22
182	658		COMPRAS CONF NF 231102-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	56,19
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 998640	15,26
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 43995	138,21
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 998640	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 43995	1,39
***** 23/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113211	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113210	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113209	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113208	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113207	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113206	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113205	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113204	139,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113203	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113202	60,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113201	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113200	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113199	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113198	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113197	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113196	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113195	18,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113194	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113193	38,00
Total de Débitos a Transportar:				910.161,01
Total de Créditos a Transportar:				910.161,01

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				910.161,01
Total de Créditos Transportado:				910.161,01
***** 23/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113192	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113191	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113190	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113189	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113188	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113187	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113186	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113185	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113184	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113183	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113182	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113181	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113180	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113179	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113178	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113177	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113176	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113175	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113174	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113173	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113172	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113171	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113170	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113169	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113168	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113167	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113166	40,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113165	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113164	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113163	13,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113162	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113161	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113160	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113159	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113158	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113157	89,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113156	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113155	93,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113154	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113153	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113152	22,25
182	658		COMPRAS CONF NF 96711-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	477,07
***** 25/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113280	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113279	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113278	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113277	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113276	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113275	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113274	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113273	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113272	76,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113271	43,00
Total de Débitos a Transportar:				911.637,11
Total de Créditos a Transportar:				911.637,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				911.637,11
Total de Créditos Transportado:				911.637,11
***** 25/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113270	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113269	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113268	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113267	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113266	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113265	43,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113264	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113263	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113262	71,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113261	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113260	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113259	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113258	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113257	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113256	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113255	21,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113254	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113253	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113252	26,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113251	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113250	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113249	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113248	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113247	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113246	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113245	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113244	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113243	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113242	84,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113241	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113240	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113239	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113238	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113237	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113236	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113235	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113234	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113233	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113232	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113231	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113230	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113229	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113228	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113227	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113226	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113225	92,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113224	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113223	52,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113222	112,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113221	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113220	53,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113219	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113218	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113217	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113216	10,00
Total de Débitos a Transportar:				913.044,30
Total de Créditos a Transportar:				913.044,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				913.044,30
Total de Créditos Transportado:				913.044,30
***** 25/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113215	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113214	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113213	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113212	18,00
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 242881/003	508,27
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 82460	32,43
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 56030	313,29
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 82460	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 56030	1,39
***** 26/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113370	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113369	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113368	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113367	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113366	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113365	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113364	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113363	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113362	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113361	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113360	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113359	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113358	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113357	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113356	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113355	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113354	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113353	152,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113352	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113351	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113350	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113349	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113348	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113347	14,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113346	4,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113345	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113344	149,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113343	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113342	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113341	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113340	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113339	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113338	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113337	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113336	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113335	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113334	28,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113333	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113332	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113331	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113330	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113329	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113328	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113327	10,00
Total de Débitos a Transportar:				914.961,73
Total de Créditos a Transportar:				914.961,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				914.961,73
Total de Créditos Transportado:				914.961,73
***** 26/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113326	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113325	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113324	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113323	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113322	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113321	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113320	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113319	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113318	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113317	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113316	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113315	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113314	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113313	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113312	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113311	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113310	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113309	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113308	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113307	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113306	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113305	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113304	32,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113303	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113302	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113301	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113300	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113299	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113298	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113297	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113296	114,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113295	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113294	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113293	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113292	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113291	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113290	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113289	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113288	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113287	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113286	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113285	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113284	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113283	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113282	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 114522-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	694,46
182	658		COMPRAS CONF NF 104594-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	131,47
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1164860/1	397,34
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2490721/001	313,05
658	35		PAGO CONF BOLETO MAICON 4108	537,46
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 68979	242,71
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 68979	1,39
***** 27/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113444	12,25
Total de Débitos a Transportar:				918.219,75
Total de Créditos a Transportar:				918.219,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				918.219,75
Total de Créditos Transportado:				918.219,75
***** 27/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113443	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113442	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113441	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113440	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113439	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113438	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113437	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113436	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113435	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113434	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113433	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113432	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113431	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113430	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113429	41,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113428	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113427	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113426	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113425	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113424	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113423	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113422	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113421	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113420	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113419	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113418	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113417	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113416	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113415	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113414	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113413	11,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113412	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113411	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113409	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113408	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113407	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113406	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113405	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113404	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113403	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113402	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113401	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113400	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113399	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113398	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113397	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113396	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113395	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113394	114,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113393	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113392	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113391	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113390	209,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113389	65,00
Total de Débitos a Transportar:				919.480,07
Total de Créditos a Transportar:				919.480,07

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				919.480,07
Total de Créditos Transportado:				919.480,07
***** 27/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113388	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113387	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113386	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113385	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113384	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113383	33,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113382	138,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113381	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113380	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113379	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113378	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113377	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113376	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113375	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113374	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113373	19,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113372	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113371	18,00
182	658		COMPRAS CONF NF 2547896-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	275,85
182	658		COMPRAS CONF NF 129335-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	623,25
182	658		COMPRAS CONF NF 122331-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	190,29
182	658		COMPRAS CONF NF 109489-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	28,55
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1158598/1	450,85
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1052004-1B	241,97
658	35		PAGO CONF BOLETO G MILL 2493118/001	654,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 72125	355,30
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 72125	1,39
***** 28/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113512	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113511	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113510	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113509	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113508	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113507	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113506	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113505	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113504	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113503	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113502	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113501	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113500	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113499	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113498	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113497	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113496	29,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113495	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113493	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113492	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113491	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113490	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113489	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113488	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113487	2,50
Total de Débitos a Transportar:				923.131,86
Total de Créditos a Transportar:				923.131,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				923.131,86
Total de Créditos Transportado:				923.131,86
***** 28/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113486	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113485	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113484	38,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113483	79,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113482	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113480	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113479	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113478	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113477	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113476	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113475	124,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113474	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113473	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113472	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113471	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113470	93,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113469	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113468	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113467	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113466	23,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113465	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113464	82,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113463	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113462	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113461	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113460	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113459	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113457	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113456	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113455	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113454	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113453	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113452	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113451	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113450	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113449	15,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113448	32,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113447	57,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113446	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113445	30,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1437570	1,53
182	658		COMPRAS CONF NF 242367-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	593,20
182	658		COMPRAS CONF NF 137348-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	474,78
182	658		COMPRAS CONF NF 1128110-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	475,90
182	658		COMPRAS CONF NF 111492-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	93,73
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1165874/1	452,02
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1165894/1	330,23
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1437570	160,00
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 677652N1D1	494,07
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2172191	429,36
***** 29/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113576	19,00
Total de Débitos a Transportar:				928.058,10
Total de Créditos a Transportar:				928.058,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				928.058,10
Total de Créditos Transportado:				928.058,10
***** 29/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113575	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113574	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113573	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113572	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113571	45,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113570	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113569	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113568	136,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113567	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113566	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113565	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113564	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113563	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113562	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113561	31,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113560	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113559	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113558	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113557	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113556	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113555	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113554	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113553	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113552	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113551	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113550	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113549	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113548	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113547	272,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113546	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113545	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113544	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113543	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113542	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113541	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113540	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113539	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113538	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113537	160,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113536	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113535	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113534	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113533	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113532	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113531	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113530	36,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113529	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113528	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113527	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113526	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113525	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113524	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113523	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113522	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113521	28,14
Total de Débitos a Transportar:				929.449,43
Total de Créditos a Transportar:				929.449,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				929.449,43
Total de Créditos Transportado:				929.449,43
***** 29/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113520	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113519	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113518	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113517	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113516	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113515	18,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113514	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113513	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 2551959-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	395,63
182	658		COMPRAS CONF NF 2257958-EMEFARMA RIO	323,68
182	658		COMPRAS CONF NF 147199-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	232,10
182	658		COMPRAS CONF NF 115478-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	85,98
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 556390/001	164,61
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 409679 1	272,49
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 678592N1D1	335,72
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 96711	477,07
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 89300	205,05
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 86692	564,04
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 96711	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 89300	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 86692	1,39
***** 30/09/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113641	51,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113640	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113639	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113638	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113637	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113636	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113635	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113634	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113633	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113632	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113631	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113630	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113629	180,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113628	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113627	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113626	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113625	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113624	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113623	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113622	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113621	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113620	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113619	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113618	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113617	157,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113616	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113615	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113614	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113613	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113612	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113611	17,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113610	10,00
Total de Débitos a Transportar:				933.543,99
Total de Créditos a Transportar:				933.543,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				933.543,99
Total de Créditos Transportado:				933.543,99
***** 30/09/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113609	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113608	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113607	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113606	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113605	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113604	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113603	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113602	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113601	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113600	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113599	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113598	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113597	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113596	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113595	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113594	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113593	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113592	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113591	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113590	24,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113589	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113588	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113587	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113586	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113585	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113584	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113583	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113582	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113581	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113580	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113579	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113578	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113577	32,00
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	342,90
915	763		INSS PRO LABORE	145,20
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.174,80
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.933,14
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.320,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	357,60
***** 01/10/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1169555-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	309,14
***** 02/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113669	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113668	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113667	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113666	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113665	83,00
Total de Débitos a Transportar:				945.027,87
Total de Créditos a Transportar:				945.027,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				945.027,87
Total de Créditos Transportado:				945.027,87
***** 02/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113664	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113663	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113662	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113661	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113660	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113659	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113658	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113657	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113656	25,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113655	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113654	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113652	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113651	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113650	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113649	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113648	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113647	185,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113646	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113645	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113644	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113643	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113642	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113701	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113700	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113699	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113698	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113697	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113696	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113695	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113694	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113693	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113692	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113691	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113690	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113689	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113688	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113687	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113686	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113685	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113684	52,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113683	27,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113682	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113681	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113680	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113679	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113678	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113677	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113676	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113675	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113674	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113673	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113672	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113671	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113670	11,00
Total de Débitos a Transportar:				946.308,42
Total de Créditos a Transportar:				946.308,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				946.308,42
Total de Créditos Transportado:				946.308,42
***** 02/10/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 597794-PROFARMA S/A.	385,48
182	658		COMPRAS CONF NF 161418-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	450,27
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 60542-01	319,54
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2180798	401,18
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 104594	131,47
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 114522	694,46
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 104594	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 114522	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO DA CEDAE REF 09/23	168,49
***** 03/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113704	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113703	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113702	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113766	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113765	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113764	124,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113763	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113762	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113761	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113760	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113759	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113758	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113757	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113756	73,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113755	234,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113754	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113753	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113752	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113751	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113750	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113749	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113748	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113747	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113746	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113745	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113744	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113743	50,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113742	94,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113741	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113740	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113739	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113738	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113737	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113736	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113735	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113734	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113733	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113732	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113731	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113730	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113729	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113728	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113726	3,00
Total de Débitos a Transportar:				950.165,99
Total de Créditos a Transportar:				950.165,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				950.165,99
Total de Créditos Transportado:				950.165,99
***** 03/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113725	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113724	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113723	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113722	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113721	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113720	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113719	38,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113718	64,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113717	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113715	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113714	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113713	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113712	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113711	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113710	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113709	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113708	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113707	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113706	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113705	18,00
182	658		COMPRAS CONF NF 603380-PROFARMA S/A.	251,01
182	658		COMPRAS CONF NF 503610-MEGAMED	303,30
182	658		COMPRAS CONF NF 168017-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	428,38
182	658		COMPRAS CONF NF 125002-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	134,90
182	658		COMPRAS CONF NF 123606-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	30,15
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 122331	190,29
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 101489	28,55
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 122331	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 101489	1,39
***** 04/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113839	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113838	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113837	16,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113836	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113835	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113834	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113833	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113832	141,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113831	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113830	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113829	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113828	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113827	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113826	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113825	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113824	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113823	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113822	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113821	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113820	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113819	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113818	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113817	28,00
Total de Débitos a Transportar:				952.616,70
Total de Créditos a Transportar:				952.616,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				952.616,70
Total de Créditos Transportado:				952.616,70
***** 04/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113816	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113815	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113814	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113813	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113812	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113811	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113810	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113809	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113808	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113807	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113806	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113805	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113804	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113803	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113801	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113800	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113799	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113798	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113797	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113796	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113795	34,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113794	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113793	173,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113792	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113791	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113790	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113789	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113788	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113787	33,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113786	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113785	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113784	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113783	123,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113782	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113781	47,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113780	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113779	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113778	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113777	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113776	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113775	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113773	45,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113772	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113771	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113770	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113769	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113768	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113767	8,00
182	658		COMPRAS CONF NF 608708-PROFARMA S/A.	109,09
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1052004-1C	241,98
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2217659	411,29
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2501249	292,81
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 111492	93,73
Total de Débitos a Transportar:				955.104,20
Total de Créditos a Transportar:				955.104,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				955.104,20
Total de Créditos Transportado:				955.104,20
***** 04/10/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 129335	623,25
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 111492	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 129335	1,39
***** 05/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113906	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113905	12,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113904	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113903	49,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113902	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113901	113,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113900	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113899	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113898	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113897	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113896	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113895	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113894	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113893	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113892	1,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113891	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113890	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113889	32,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113888	40,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113887	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113886	24,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113885	15,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113884	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113883	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113882	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113881	53,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113880	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113879	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113878	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113877	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113876	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113875	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113874	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113873	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113872	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113871	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113870	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113869	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113868	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113867	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113866	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113865	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113864	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113863	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113862	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113861	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113860	32,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113859	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113858	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113857	10,00
Total de Débitos a Transportar:				956.699,32
Total de Créditos a Transportar:				956.699,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				956.699,32
Total de Créditos Transportado:				956.699,32
***** 05/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113856	30,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113855	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113854	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113853	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113852	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113851	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113850	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113849	79,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113848	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113847	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113846	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113845	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113844	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113843	170,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113842	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113841	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113840	3,00
182	658		COMPRAS CONF NF 614342-PROFARMA S/A.	235,53
182	658		COMPRAS CONF NF 256181-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	288,26
182	658		COMPRAS CONF NF 180867-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	131,29
182	658		COMPRAS CONF NF 1171647-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	320,87
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 412815 1	162,53
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006540387-001	475,90
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 379828	576,00
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 242367	594,59
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 115478	85,98
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 137348	474,78
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 09/23	4.246,74
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 115478	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 137348	1,39
***** 06/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113971	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113970	12,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113969	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113968	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113967	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113966	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113965	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113964	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113963	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113962	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113961	55,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113960	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113959	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113958	34,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113957	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113956	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113955	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113954	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113953	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113952	30,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113951	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113950	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113949	2,25
Total de Débitos a Transportar:				965.272,44
Total de Créditos a Transportar:				965.272,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				965.272,44
Total de Créditos Transportado:				965.272,44
***** 06/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113948	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113947	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113946	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113945	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113944	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113943	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113942	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113941	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113940	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113939	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113938	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113937	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113936	40,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113935	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113934	115,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113933	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113932	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113931	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113930	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113929	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113928	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113927	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113926	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113925	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113924	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113923	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113922	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113921	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113920	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113919	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113918	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113917	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113916	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113915	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113914	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113913	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113911	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113910	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113909	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113908	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113907	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 880422-SOGAMAX	475,76
182	658		COMPRAS CONF NF 619591-PROFARMA S/A.	253,73
182	658		COMPRAS CONF NF 439234-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	373,97
182	658		COMPRAS CONF NF 140922-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	1.238,67
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 409595 1	283,52
658	35		PAGO CONF BOLETO ATITUDE RIO 11896663-1	581,72
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 147199	232,10
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 09/23	357,60
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 147199	1,39
***** 07/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114018	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114017	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114016	5,00
Total de Débitos a Transportar:				969.838,51
Total de Créditos a Transportar:				969.838,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				969.838,51
Total de Créditos Transportado:				969.838,51
***** 07/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114015	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114014	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114013	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114012	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114011	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114010	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114009	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114008	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114007	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114006	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114005	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114004	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114003	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114002	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114001	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114000	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113999	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113998	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113997	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113996	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113995	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113994	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113993	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113992	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113991	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113990	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113989	37,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113988	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113987	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113986	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113985	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113984	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113983	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113982	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113981	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113980	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113979	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113978	119,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113977	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113976	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113975	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113974	51,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113973	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 113972	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 197635-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	224,91
***** 08/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114162	76,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114161	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114160	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114159	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114158	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114157	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114156	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114155	26,00
Total de Débitos a Transportar:				971.165,45
Total de Créditos a Transportar:				971.165,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				971.165,45
Total de Créditos Transportado:				971.165,45
***** 08/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114154	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114153	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114152	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114151	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114150	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114149	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114148	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114147	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114146	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114145	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114144	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114143	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114142	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114141	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114140	154,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114139	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114138	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114137	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114136	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114135	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114134	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114133	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114132	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114131	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114130	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114129	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114128	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114127	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114126	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114125	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114124	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114123	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114122	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114121	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114120	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114119	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114118	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114117	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114116	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114115	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114114	139,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114113	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114112	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114111	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114110	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114109	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114108	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114107	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114106	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114105	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114104	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114103	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114102	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114101	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114100	31,00
Total de Débitos a Transportar:				972.545,95
Total de Créditos a Transportar:				972.545,95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				972.545,95
Total de Créditos Transportado:				972.545,95
***** 08/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114099	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114097	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114096	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114095	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114094	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114093	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114092	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114091	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114090	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114089	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114088	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114087	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114086	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114085	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114084	86,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114083	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114082	127,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114081	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114080	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114079	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114078	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114077	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114076	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114075	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114074	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114073	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114072	4,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114071	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114070	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114069	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114068	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114067	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114066	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114065	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114064	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114063	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114062	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114061	59,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114060	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114059	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114058	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114057	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114056	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114055	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114054	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114053	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114052	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114051	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114050	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114049	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114048	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114047	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114046	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114045	28,75
Total de Débitos a Transportar:				973.936,55
Total de Créditos a Transportar:				973.936,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				973.936,55
Total de Créditos Transportado:				973.936,55
***** 08/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114044	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114043	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114042	24,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114041	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114040	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114039	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114038	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114037	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114036	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114035	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114034	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114033	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114032	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114031	83,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114030	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114029	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114028	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114027	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114026	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114025	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114024	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114023	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114022	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114021	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114020	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114019	4,00
***** 09/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114244	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114243	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114242	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114241	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114240	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114239	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114238	46,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114237	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114236	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114235	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114234	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114233	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114232	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114231	212,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114230	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114229	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114228	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114227	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114226	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114225	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114224	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114222	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114221	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114220	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114219	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114218	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114217	25,50
Total de Débitos a Transportar:				975.338,37
Total de Créditos a Transportar:				975.338,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				975.338,37
Total de Créditos Transportado:				975.338,37
***** 09/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114216	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114215	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114214	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114213	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114212	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114211	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114210	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114209	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114208	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114207	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114206	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114205	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114204	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114203	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114202	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114201	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114200	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114199	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114198	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114197	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114196	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114195	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114194	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114193	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114192	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114191	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114190	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114189	32,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114188	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114187	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114186	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114185	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114184	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114183	35,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114182	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114181	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114180	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114179	30,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114178	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114177	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114176	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114175	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114174	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114173	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114172	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114171	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114170	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114169	14,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114168	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114167	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114166	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114165	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114164	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114163	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 70088-SINERGIA	329,27
Total de Débitos a Transportar:				976.766,85
Total de Créditos a Transportar:				976.766,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				976.766,85
Total de Créditos Transportado:				976.766,85
***** 09/10/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 628464-PROFARMA S/A.	620,21
182	658		COMPRAS CONF NF 1172753-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	314,08
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 407555 1	341,52
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 60542-02	319,55
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 619268-2	221,69
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIFAR 859010	508,07
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 597794	386,87
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1169555	309,14
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2187073/1	359,60
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2204471/1	767,22
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2203110/1	344,44
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 123606	30,15
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 161418	450,27
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 123606	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 161418	1,39
***** 10/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114318	115,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114317	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114316	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114315	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114314	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114313	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114312	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114311	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114310	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114309	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114308	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114307	47,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114306	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114305	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114304	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114303	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114302	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114301	38,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114300	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114299	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114298	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114297	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114296	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114295	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114294	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114293	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114292	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114291	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114290	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114289	57,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114288	19,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114287	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114286	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114285	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114284	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114283	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114282	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114281	29,75
Total de Débitos a Transportar:				982.679,29
Total de Créditos a Transportar:				982.679,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				982.679,29
Total de Créditos Transportado:				982.679,29
***** 10/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114280	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114278	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114277	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114276	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114275	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114274	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114273	105,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114272	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114271	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114270	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114269	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114268	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114267	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114266	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114265	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114264	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114263	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114262	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114261	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114260	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114259	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114258	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114257	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114256	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114255	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114254	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114253	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114252	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114251	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114250	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114249	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114248	40,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114247	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114246	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114245	14,50
182	658		COMPRAS CONF NF 881819-SOGAMAX	144,43
182	658		COMPRAS CONF NF 687619-RAMOS E VEIGA	162,50
182	658		COMPRAS CONF NF 629188-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	85,87
182	658		COMPRAS CONF NF 2563739-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	279,27
182	658		COMPRAS CONF NF 2563274-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	59,57
182	658		COMPRAS CONF NF 2273928-EMEFARMA RIO	458,38
182	658		COMPRAS CONF NF 206427-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	1.198,64
182	658		COMPRAS CONF NF 1173186-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	310,39
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 603380	252,40
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 125002	134,90
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 168017	428,38
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 09/23	111,41
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 125002	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 168017	1,39
***** 11/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114380	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114379	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114378	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114377	32,00
Total de Débitos a Transportar:				987.156,59
Total de Créditos a Transportar:				987.156,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				987.156,59
Total de Créditos Transportado:				987.156,59
***** 11/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114376	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114375	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114374	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114373	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114372	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114371	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114370	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114369	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114368	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114367	129,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114366	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114365	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114364	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114363	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114362	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114361	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114360	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114359	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114358	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114357	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114356	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114355	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114354	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114353	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114352	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114351	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114350	47,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114349	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114348	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114347	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114346	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114345	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114344	214,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114343	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114342	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114341	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114340	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114339	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114338	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114337	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114336	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114335	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114334	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114333	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114332	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114331	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114330	43,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114329	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114328	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114327	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114326	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114325	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114324	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114323	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114322	6,00
Total de Débitos a Transportar:				988.455,10
Total de Créditos a Transportar:				988.455,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				988.455,10
Total de Créditos Transportado:				988.455,10
***** 11/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114321	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114320	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114319	19,00
182	658		COMPRAS CONF NF 641250-PROFARMA S/A.	101,27
182	658		COMPRAS CONF NF 2276337-EMEFARMA RIO	154,43
182	658		COMPRAS CONF NF 216302-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	433,57
182	658		COMPRAS CONF NF 10560814-PANARELLO	79,49
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 608708	110,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 180867	131,29
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 180867	1,39
***** 12/10/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 224546-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	120,06
***** 13/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114447	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114446	119,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114445	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114444	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114443	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114442	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114441	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114440	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114439	51,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114438	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114437	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114436	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114435	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114434	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114433	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114432	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114431	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114430	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114429	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114428	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114427	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114426	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114425	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114424	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114423	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114422	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114421	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114420	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114419	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114418	7,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114417	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114416	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114415	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114414	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114413	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114412	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114411	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114409	11,00
Total de Débitos a Transportar:				990.364,73
Total de Créditos a Transportar:				990.364,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				990.364,73
Total de Créditos Transportado:				990.364,73
***** 13/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114408	26,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114407	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114406	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114405	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114404	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114403	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114402	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114401	55,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114400	43,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114399	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114398	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114397	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114396	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114395	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114394	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114393	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114392	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114391	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114390	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114389	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114388	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114387	91,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114386	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114385	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114384	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114383	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114382	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114381	21,50
182	658		COMPRAS CONF NF 70333-SINERGIA	544,87
182	658		COMPRAS CONF NF 647027-PROFARMA S/A.	238,58
182	658		COMPRAS CONF NF 645987-PROFARMA S/A.	238,24
182	658		COMPRAS CONF NF 234225-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	334,09
182	658		COMPRAS CONF NF 151509-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	25,62
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 412815 2	162,53
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 619591	255,12
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1171647	320,87
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 880422-01	475,76
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2511627	237,14
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 197635	224,91
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 197635	1,39
***** 14/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114517	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114516	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114515	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114514	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114513	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114512	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114511	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114510	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114509	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114508	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114507	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114506	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114505	10,00
Total de Débitos a Transportar:				994.224,51
Total de Créditos a Transportar:				994.224,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				994.224,51
Total de Créditos Transportado:				994.224,51
***** 14/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114504	12,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114503	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114502	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114501	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114500	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114498	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114497	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114496	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114495	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114494	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114493	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114492	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114491	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114490	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114489	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114488	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114487	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114486	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114485	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114484	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114483	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114482	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114481	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114480	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114479	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114478	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114477	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114476	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114475	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114474	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114473	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114471	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114470	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114469	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114468	127,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114467	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114466	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114465	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114464	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114463	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114462	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114461	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114460	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114459	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114457	10,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114456	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114455	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114454	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114453	10,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114452	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114451	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114450	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114449	16,20
Total de Débitos a Transportar:				995.282,37
Total de Créditos a Transportar:				995.282,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				995.282,37
Total de Créditos Transportado:				995.282,37
***** 14/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114448	5,00
***** 16/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114576	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114575	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114574	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114573	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114572	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114571	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114570	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114569	24,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114568	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114567	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114566	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114565	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114564	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114563	32,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114562	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114561	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114560	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114559	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114558	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114557	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114556	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114555	41,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114554	65,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114553	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114552	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114551	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114550	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114549	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114548	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114547	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114546	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114545	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114544	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114543	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114542	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114541	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114540	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114538	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114537	35,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114536	9,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114535	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114534	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114533	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114532	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114531	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114530	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114529	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114528	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114527	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114526	58,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114525	4,50
Total de Débitos a Transportar:				996.265,68
Total de Créditos a Transportar:				996.265,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				996.265,68
Total de Créditos Transportado:				996.265,68
***** 16/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114524	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114523	54,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114522	86,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114521	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114520	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114519	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114518	6,00
182	658		COMPRAS CONF NF 245355-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	482,19
182	658		COMPRAS CONF NF 155248-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	48,36
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 628464	621,60
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2189535/1	223,88
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 687012N1D1	369,49
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 439234	373,97
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 206427	1,39
***** 17/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114626	69,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114625	46,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114624	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114623	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114622	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114621	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114620	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114619	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114618	107,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114617	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114615	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114614	166,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114613	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114612	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114611	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114610	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114609	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114608	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114607	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114606	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114605	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114604	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114603	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114602	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114601	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114600	44,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114599	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114598	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114597	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114596	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114594	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114593	16,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114592	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114591	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114590	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114589	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114588	28,75
Total de Débitos a Transportar:				999.703,59
Total de Créditos a Transportar:				999.703,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				999.703,59
Total de Créditos Transportado:				999.703,59
***** 17/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114587	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114586	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114585	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114584	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114583	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114582	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114581	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114580	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114579	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114578	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114577	5,10
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2563274	0,60
182	658		COMPRAS CONF NF 79128-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	675,52
182	658		COMPRAS CONF NF 4421-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	295,38
182	658		COMPRAS CONF NF 254587-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	723,19
182	658		COMPRAS CONF NF 157891-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	42,79
182	658		COMPRAS CONF NF 1175473-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	451,56
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2563274	59,57
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1172753	314,08
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 10560814	80,88
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 881819-01	144,43
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 216302	433,57
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 216302	1,39
***** 18/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114685	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114684	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114683	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114682	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114681	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114680	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114679	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114678	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114677	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114676	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114675	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114674	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114673	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114672	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114671	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114670	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114669	74,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114668	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114667	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114666	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114664	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114663	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114662	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114661	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114660	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114659	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114658	77,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114657	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114656	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114655	9,00
Total de Débitos a Transportar:				1.003.570,79
Total de Créditos a Transportar:				1.003.570,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.003.570,79
Total de Créditos Transportado:				1.003.570,79
***** 18/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114654	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114653	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114652	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114651	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114650	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114649	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114648	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114647	46,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114646	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114645	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114644	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114643	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114642	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114641	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114640	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114639	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114638	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114637	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114636	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114635	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114634	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114633	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114632	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114631	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114630	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114629	34,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114628	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114627	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 70534-SINERGIA	480,80
182	658		COMPRAS CONF NF 666015-PROFARMA S/A.	19,38
182	658		COMPRAS CONF NF 444771-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	658,58
182	658		COMPRAS CONF NF 279870-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	257,34
182	658		COMPRAS CONF NF 1175833-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	348,09
182	658		COMPRAS CONF NF 1175832-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	321,86
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 641250	102,66
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1173186	310,39
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 224546	120,06
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 224546	1,39
***** 19/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114738	109,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114737	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114736	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114735	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114734	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114733	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114732	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114731	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114730	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114729	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114728	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114727	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114726	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114725	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114724	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.006.964,33
Total de Créditos a Transportar:				1.006.964,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.006.964,33
Total de Créditos Transportado:				1.006.964,33
***** 19/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114723	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114722	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114721	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114720	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114719	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114717	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114716	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114715	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114714	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114713	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114712	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114711	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114710	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114709	93,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114708	13,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114707	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114706	37,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114705	62,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114704	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114703	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114702	7,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114701	69,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114700	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114699	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114698	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114697	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114696	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114695	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114692	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114691	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114690	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114689	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114688	118,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114687	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114686	98,50
182	658		COMPRAS CONF NF 269660-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	261,48
182	658		COMPRAS CONF NF 262992-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	172,99
658	35		PAGO CONF BOLETO RENASCER 47253NF2A	235,93
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 150758	424,42
***** 20/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114793	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114792	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114791	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114790	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114789	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114788	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114787	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114786	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114785	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114784	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114783	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114782	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.009.156,59
Total de Créditos a Transportar:				1.009.156,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.009.156,59
Total de Créditos Transportado:				1.009.156,59
***** 20/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114781	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114780	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114779	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114778	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114777	108,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114776	183,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114775	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114774	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114773	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114772	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114771	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114770	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114769	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114768	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114767	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114766	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114765	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114764	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114763	23,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114762	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114761	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114760	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114759	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114758	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114757	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114756	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114755	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114754	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114753	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114752	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114751	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114750	11,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114749	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114748	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114747	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114746	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114745	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114744	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114743	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114742	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114741	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114740	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114739	96,00
182	658		COMPRAS CONF NF 758-MD ATACADO LTDA	564,22
182	658		COMPRAS CONF NF 2576676-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	857,83
182	658		COMPRAS CONF NF 2289225-EMEFARMA RIO	328,00
182	658		COMPRAS CONF NF 11562-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA - ME	385,92
182	658		COMPRAS CONF NF 107006-RM DISTR. LTDA ME	490,38
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 231102	57,58
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 647027	239,97
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2207708	362,85
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 151509	25,62
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 234225	334,09
763	35		PAGO CONF GUIA DE GPS REF 09/23	395,96
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	119,64
Total de Débitos a Transportar:				1.014.471,03
Total de Créditos a Transportar:				1.014.471,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.014.471,03
Total de Créditos Transportado:				1.014.471,03
***** 20/10/2023	*****			
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 09/23	1.933,14
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 151509	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 234225	1,39
***** 21/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114831	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114830	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114829	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114828	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114827	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114826	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114825	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114824	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114823	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114822	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114821	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114820	4,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114819	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114818	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114817	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114816	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114815	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114814	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114813	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114812	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114811	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114810	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114809	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114808	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114807	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114806	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114805	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114804	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114803	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114801	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114800	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114799	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114798	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114797	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114796	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114795	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114794	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 284200-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	432,13
***** 23/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114893	55,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114892	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114891	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114890	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114889	25,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114888	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114887	103,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114886	31,20
Total de Débitos a Transportar:				1.017.760,66
Total de Créditos a Transportar:				1.017.760,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.017.760,66
Total de Créditos Transportado:				1.017.760,66
***** 23/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114885	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114884	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114883	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114882	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114881	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114880	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114879	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114878	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114877	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114876	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114875	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114874	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114873	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114872	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114871	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114870	7,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114869	20,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114868	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114867	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114866	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114865	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114864	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114863	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114862	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114861	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114860	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114859	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114858	41,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114857	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114856	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114855	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114854	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114853	30,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114852	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114851	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114850	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114849	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114848	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114847	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114846	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114845	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114844	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114843	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114842	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114841	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114840	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114839	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114838	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114837	93,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114836	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114835	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114834	345,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114833	124,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114832	6,00
182	658		COMPRAS CONF NF 287827-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	340,56
Total de Débitos a Transportar:				1.019.594,57
Total de Créditos a Transportar:				1.019.594,57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.019.594,57
Total de Créditos Transportado:				1.019.594,57
***** 23/10/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO RAMOS E VEIGA 687619-1	162,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 155248	48,36
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 245355	482,19
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 155248	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 245355	1,39
***** 24/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114953	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114952	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114951	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114950	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114949	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114948	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114947	260,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114946	255,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114945	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114944	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114943	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114942	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114941	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114940	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114939	87,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114938	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114937	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114936	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114935	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114934	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114933	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114932	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114931	9,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114930	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114929	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114928	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114927	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114926	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114925	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114924	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114922	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114921	15,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114920	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114919	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114918	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114917	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114916	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114915	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114914	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114913	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114912	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114911	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114910	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114909	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114908	93,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114907	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114906	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114905	18,00
Total de Débitos a Transportar:				1.021.544,08
Total de Créditos a Transportar:				1.021.544,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.021.544,08
Total de Créditos Transportado:				1.021.544,08
***** 24/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114904	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114903	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114902	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114901	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114900	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114899	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114898	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114897	96,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114896	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114895	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114894	3,00
182	658		COMPRAS CONF NF 86172-RGB	372,48
182	658		COMPRAS CONF NF 633245-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	295,29
182	658		COMPRAS CONF NF 5343-VIVIANE GRIMIAO ALMEIDA 10830129758	186,88
182	658		COMPRAS CONF NF 304415-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	386,41
182	658		COMPRAS CONF NF 297832-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	718,53
182	658		COMPRAS CONF NF 176314-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	246,40
182	658		COMPRAS CONF NF 174378-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	93,37
182	658		COMPRAS CONF NF 1177894-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	387,98
658	35		PAGO CONF BOLETO MAICON 4273	210,30
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2204471/2	664,95
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2203110/2	314,16
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 157891	42,79
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 254587	723,19
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 157891	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 254587	1,39
***** 25/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114970	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114969	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114968	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114967	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114966	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114965	39,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114964	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114963	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114962	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114961	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114960	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114959	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114958	38,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114957	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114956	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114955	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114954	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115005	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115004	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115003	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115002	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115001	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115000	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114999	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114998	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114997	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114996	1,75
Total de Débitos a Transportar:				1.026.850,63
Total de Créditos a Transportar:				1.026.850,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.026.850,63
Total de Créditos Transportado:				1.026.850,63
***** 25/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114995	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114994	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114993	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114992	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114991	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114990	160,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114989	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114988	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114987	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114986	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114985	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114984	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114983	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114982	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114981	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114979	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114978	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114977	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114976	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114975	46,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114974	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114973	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114972	55,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115011	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115010	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115009	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115008	18,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115007	23,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115006	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 114971	13,24
182	658		COMPRAS CONF NF 315053-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	289,53
182	658		COMPRAS CONF NF 2581148-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	537,85
182	658		COMPRAS CONF NF 1178508-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	301,80
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2525152	360,72
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 666015	20,77
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 279870	258,73
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1175473	451,56
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 262992	172,99
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 262992	1,39
***** 26/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115057	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115056	32,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115055	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115054	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115053	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115052	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115051	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115050	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115049	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115048	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115047	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115046	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115045	2,50
Total de Débitos a Transportar:				1.030.229,11
Total de Créditos a Transportar:				1.030.229,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.030.229,11
Total de Créditos Transportado:				1.030.229,11
***** 26/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115044	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115043	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115042	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115041	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115040	17,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115039	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115038	45,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115037	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115036	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115035	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115034	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115033	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115032	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115031	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115030	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115029	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115028	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115027	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115026	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115025	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115024	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115023	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115022	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115021	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115020	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115019	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115018	25,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115017	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115016	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115015	0,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115014	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115013	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115012	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF 443452-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	369,04
182	658		COMPRAS CONF NF 324990-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	562,71
182	658		COMPRAS CONF NF 180626-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	54,31
658	35		PAGO CONF BOLETO RENASCER 47253NF2B	235,93
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1175832	321,86
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 1175833	348,09
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2217659/2	305,13
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 269660	261,48
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 269660	1,39
***** 27/10/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115105	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115104	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115103	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115102	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115101	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115100	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115099	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115098	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115097	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115096	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115095	4,75
Total de Débitos a Transportar:				1.033.469,86
Total de Créditos a Transportar:				1.033.469,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.033.469,86
Total de Créditos Transportado:				1.033.469,86
***** 27/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115094	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115093	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115092	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115091	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115090	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115089	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115088	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115087	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115085	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115084	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115083	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115082	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115081	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115080	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115079	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115078	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115077	315,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115076	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115075	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115074	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115073	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115072	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115071	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115070	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115069	13,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115068	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115067	107,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115066	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115065	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115064	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115063	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115062	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115061	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115060	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115059	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115058	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF 707535-PROFARMA S/A.	120,15
182	658		COMPRAS CONF NF 334123-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	189,92
182	658		COMPRAS CONF NF 2584457-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	371,42
182	658		COMPRAS CONF NF 2300370-EMEFARMA RIO	319,75
658	35		PAGO CONF BOLETO CDC LAFAIETE 140922-1	619,34
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2527176	160,82
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 284200	432,13
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 284200	1,39
***** 28/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115152	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115151	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115150	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115149	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115148	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115147	62,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115146	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115145	22,00
Total de Débitos a Transportar:				1.036.878,25
Total de Créditos a Transportar:				1.036.878,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.036.878,25
Total de Créditos Transportado:				1.036.878,25
***** 28/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115144	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115143	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115142	17,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115141	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115140	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115139	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115138	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115137	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115136	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115135	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115134	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115133	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115132	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115131	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115130	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115129	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115128	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115127	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115126	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115125	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115124	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115123	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115122	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115121	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115120	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115119	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115118	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115116	44,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115115	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115114	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115113	33,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115112	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115111	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115110	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115109	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115108	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115107	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115106	15,00
182	658		COMPRAS CONF NF 19871230-ARCOM S/A	137,31
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2229548/1	741,74
***** 29/10/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 543892-ARCOM S A	305,60
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 419381 1	265,19
***** 30/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115215	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115214	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115213	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115212	156,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115211	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115210	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115209	76,89
Total de Débitos a Transportar:				1.039.372,28
Total de Créditos a Transportar:				1.039.372,28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.039.372,28
Total de Créditos Transportado:				1.039.372,28
*****	30/10/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115208	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115207	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115206	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115205	27,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115204	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115203	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115202	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115201	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115200	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115199	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115198	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115197	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115196	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115195	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115194	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115193	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115191	25,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115190	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115189	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115188	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115187	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115186	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115185	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115184	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115183	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115182	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115181	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115180	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115179	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115178	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115177	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115176	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115175	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115174	122,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115173	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115172	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115171	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115170	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115168	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115167	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115166	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115165	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115164	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115163	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115162	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115161	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115160	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115159	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115158	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115157	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115156	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115155	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115154	31,20
Total de Débitos a Transportar:				1.040.411,78
Total de Créditos a Transportar:				1.040.411,78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.040.411,78
Total de Créditos Transportado:				1.040.411,78
***** 30/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115153	16,80
182	658		COMPRAS CONF NF 714696-PROFARMA S/A.	99,46
182	658		COMPRAS CONF NF 343256-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	315,81
182	658		COMPRAS CONF NF 190572-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	60,52
182	658		COMPRAS CONF NF 1154604-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	453,51
182	658		COMPRAS CONF NF 10647086-PANARELLO	222,33
658	35		PAGO CONF BOLETO DISTRIB MASCOTE 107006-1	490,38
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 287827	341,95
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2220231/1	473,13
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2209096	194,42
658	35		PAGO CONF BOLETO SOGAMAX 860284-01	364,73
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2537669	233,79
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 174378	93,37
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 297832	718,53
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 174378	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 297832	1,39
***** 31/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115277	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115276	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115275	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115274	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115273	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115272	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115271	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115270	187,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115269	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115268	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115267	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115266	29,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115265	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115264	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115263	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115262	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115261	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115260	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115259	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115258	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115257	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115256	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115255	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115254	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115253	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115252	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115251	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115250	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115249	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115248	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115247	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115246	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115245	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115244	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115243	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115242	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115241	21,00
Total de Débitos a Transportar:				1.045.085,55
Total de Créditos a Transportar:				1.045.085,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.045.085,55
Total de Créditos Transportado:				1.045.085,55
***** 31/10/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115240	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115239	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115238	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115237	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115236	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115235	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115234	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115233	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115232	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115231	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115230	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115229	164,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115228	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115227	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115226	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115224	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115223	21,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115222	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115221	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115220	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115219	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115218	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115217	15,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115216	4,00
182	658		COMPRAS CONF NF 720913-PROFARMA S/A.	45,09
182	658		COMPRAS CONF NF 635319-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	85,23
182	658		COMPRAS CONF NF 2588965-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	252,59
182	658		COMPRAS CONF NF 193746-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	131,47
182	658		COMPRAS CONF NF 1180401-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	380,15
182	658		COMPRAS CONF NF 1068686-UNILIDER DISTRIBUIDORA SA	442,22
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2515618	638,71
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 629188-1	85,87
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 304415	386,41
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 176314	246,40
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	342,90
915	763		INSS PRO LABORE	145,20
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.174,80
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.940,13
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.320,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 304415	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 176314	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	357,60
***** 01/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115340	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115339	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115338	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115337	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115336	27,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115335	13,25
Total de Débitos a Transportar:				1.058.987,69
Total de Créditos a Transportar:				1.058.987,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.058.987,69
Total de Créditos Transportado:				1.058.987,69
***** 01/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115334	235,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115333	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115332	61,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115331	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115330	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115329	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115328	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115327	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115326	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115325	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115324	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115323	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115322	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115321	227,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115320	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115319	38,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115318	157,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115317	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115316	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115315	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115314	25,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115313	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115312	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115310	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115309	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115308	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115307	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115306	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115305	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115304	47,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115303	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115302	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115301	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115300	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115299	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115298	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115297	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115296	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115295	134,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115294	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115293	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115292	11,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115291	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115290	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115289	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115288	35,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115287	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115285	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115283	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115282	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115281	44,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115280	16,20
Total de Débitos a Transportar:				1.060.786,83
Total de Créditos a Transportar:				1.060.786,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.060.786,83
			Total de Créditos Transportado:	1.060.786,83
***** 01/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115279	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115278	23,50
182	658		COMPRAS CONF NF 368203-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	879,56
182	658		COMPRAS CONF NF 357994-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	431,96
182	658		COMPRAS CONF NF 352876-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	24,72
182	658		COMPRAS CONF NF 2309838-EMEFARMA RIO	1.135,23
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC DISTRIB 1177894	387,98
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 315053	289,53
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 180626	54,31
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 334123	189,92
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 10/23	4.246,74
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 315053	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 180626	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 334123	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO DA CEDAE REF 10/23	168,49
***** 02/11/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 198251-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	110,76
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 256181	289,65
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC DISTRIB 1178508	301,80
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 324990	562,71
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 324990	1,39
***** 03/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115447	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115446	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115445	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115444	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115443	4,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115442	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115441	79,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115440	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115439	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115438	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115437	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115436	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115435	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115434	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115433	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115432	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115431	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115430	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115429	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115428	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115427	42,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115426	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115425	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115424	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115423	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115422	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115421	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115420	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115419	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115418	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.070.526,56
			Total de Créditos a Transportar:	1.070.526,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.070.526,56
Total de Créditos Transportado:				1.070.526,56
***** 03/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115417	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115416	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115415	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115414	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115413	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115412	46,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115411	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115410	35,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115409	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115408	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115407	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115406	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115405	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115404	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115403	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115402	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115401	12,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115400	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115399	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115398	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115397	40,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115396	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115395	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115394	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115393	37,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115392	41,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115391	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115390	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115389	67,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115388	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115387	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115386	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115385	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115384	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115383	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115382	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115381	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115380	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115379	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115378	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115377	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115376	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115375	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115374	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115373	4,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115372	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115371	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115370	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115369	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115368	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115367	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115366	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115365	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115364	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115363	46,16
Total de Débitos a Transportar:				1.071.608,86
Total de Créditos a Transportar:				1.071.608,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.071.608,86
Total de Créditos Transportado:				1.071.608,86
***** 03/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115362	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115361	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115360	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115359	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115358	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115357	137,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115356	141,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115355	70,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115354	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115353	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115352	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115351	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115350	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115349	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115348	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115347	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115346	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115345	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115344	21,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115343	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115342	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115341	33,00
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 707535	121,54
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 645987	239,63
658	35		PAGO CONF BOLETO CDC LAFAIETE 140922-2	619,33
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 443452	369,04
***** 04/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115498	13,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115497	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115496	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115495	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115493	36,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115492	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115491	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115490	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115489	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115488	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115487	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115486	133,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115485	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115484	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115483	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115482	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115481	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115480	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115479	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115478	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115477	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115476	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115475	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115474	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115473	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115472	11,00
Total de Débitos a Transportar:				1.074.202,99
Total de Créditos a Transportar:				1.074.202,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.074.202,99
Total de Créditos Transportado:				1.074.202,99
*****	04/11/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115471	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115470	59,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115469	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115468	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115467	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115466	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115465	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115464	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115463	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115462	24,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115461	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115460	99,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115459	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115458	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115457	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115456	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115455	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115454	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115453	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115452	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115451	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115450	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115449	26,75
182	658		COMPRAS CONF NF 377855-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	390,92
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 546100	151,40
*****	06/11/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115568	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115567	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115566	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115565	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115564	4,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115563	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115562	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115561	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115560	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115559	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115558	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115557	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115556	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115555	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115554	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115553	26,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115552	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115551	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115550	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115549	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115548	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115547	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115546	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115545	6,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115544	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115543	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115542	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115541	5,00
Total de Débitos a Transportar:				1.075.497,96
Total de Créditos a Transportar:				1.075.497,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.075.497,96
Total de Créditos Transportado:				1.075.497,96
***** 06/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115540	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115539	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115538	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115537	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115536	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115535	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115534	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115533	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115531	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115530	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115529	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115528	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115527	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115526	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115525	9,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115524	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115523	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115522	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115521	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115520	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115519	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115518	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115517	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115516	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115515	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115514	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115513	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115512	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115511	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115510	44,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115509	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115508	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115507	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115506	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115505	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115504	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115503	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115502	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115501	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115499	218,00
182	658		COMPRAS CONF NF 743580-PROFARMA S/A.	115,43
182	658		COMPRAS CONF NF 205355-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	49,48
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 10647086	223,72
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006566843	447,70
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 343256	315,81
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 190572	60,52
2110	35		PAGO CONF DUPLICATA SUMICITY	125,99
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 343256	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 190572	1,39
***** 07/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115625	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115624	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115623	10,80
Total de Débitos a Transportar:				1.077.852,15
Total de Créditos a Transportar:				1.077.852,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.077.852,15
Total de Créditos Transportado:				1.077.852,15
***** 07/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115622	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115621	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115620	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115619	2,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115618	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115617	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115616	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115615	309,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115614	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115613	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115612	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115611	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115610	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115609	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115608	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115607	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115606	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115605	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115604	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115603	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115602	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115601	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115600	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115599	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115598	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115597	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115596	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115594	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115593	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115592	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115591	66,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115590	21,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115589	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115588	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115587	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115586	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115585	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115584	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115583	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115582	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115581	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115580	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115579	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115578	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115577	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115576	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115575	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115574	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115573	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115572	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115571	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115570	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115569	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 636721-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	82,52
Total de Débitos a Transportar:				1.079.014,65
Total de Créditos a Transportar:				1.079.014,65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.079.014,65
Total de Créditos Transportado:				1.079.014,65
***** 07/11/2023 *****				
182	658		COMPRAS CONF NF 399479-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	107,01
182	658		COMPRAS CONF NF 390078-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	353,84
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 720913	46,48
658	35		PAGO CONF BOLETO RGB DISTRIB 86172-1	372,48
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 61726.01	337,76
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 635319-1	85,23
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 193746	131,47
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 357994	431,96
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 10/23	357,60
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 193746	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 357994	1,39
***** 08/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115689	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115688	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115687	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115686	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115685	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115684	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115683	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115682	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115681	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115680	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115679	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115678	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115677	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115676	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115675	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115674	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115673	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115672	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115671	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115670	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115669	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115668	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115667	90,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115666	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115665	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115664	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115663	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115662	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115661	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115660	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115659	124,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115658	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115657	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115656	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115655	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115654	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115653	275,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115652	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115651	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115650	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115649	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115648	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.082.342,80
Total de Créditos a Transportar:				1.082.342,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.082.342,80
Total de Créditos Transportado:				1.082.342,80
***** 08/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115647	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115646	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115645	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115644	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115643	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115642	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115641	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115640	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115639	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115638	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115637	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115636	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115635	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115634	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115633	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115632	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115631	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115630	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115629	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115628	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115627	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115626	17,00
182	658		COMPRAS CONF NF 408338-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	518,36
658	35		PAGO CONF BOLETO CIMED 423601-20A	504,18
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 700882N1D1	329,27
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2204471/3	664,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 198251	110,76
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 198251	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 368203	1,39
***** 09/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115759	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115758	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115757	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115756	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115755	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115754	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115753	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115752	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115751	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115750	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115749	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115748	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115747	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115746	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115745	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115744	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115743	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115742	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115741	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115740	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115737	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115736	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115735	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115734	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.085.167,55
Total de Créditos a Transportar:				1.085.167,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.085.167,55
Total de Créditos Transportado:				1.085.167,55
***** 09/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115733	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115732	32,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115731	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115730	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115729	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115728	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115726	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115725	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115724	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115723	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115722	137,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115721	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115720	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115719	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115718	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115717	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115716	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115715	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115714	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115713	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115712	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115711	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115710	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115709	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115708	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115707	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115706	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115705	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115704	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115703	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115702	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115701	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115700	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115699	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115698	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115697	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115695	20,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115694	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115693	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115692	61,12
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115691	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115690	14,25
182	658		COMPRAS CONF NF 762050-PROFARMA S/A.	91,10
182	658		COMPRAS CONF NF 414905-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	317,83
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2237291/1	326,16
***** 10/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115817	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115816	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115815	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115814	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115813	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115812	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115811	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.087.051,55
Total de Créditos a Transportar:				1.087.051,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.087.051,55
Total de Créditos Transportado:				1.087.051,55
***** 10/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115810	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115809	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115808	44,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115807	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115806	86,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115805	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115804	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115803	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115801	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115800	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115799	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115798	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115797	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115796	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115795	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115794	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115793	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115791	33,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115790	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115789	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115788	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115787	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115786	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115785	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115784	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115783	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115782	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115781	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115780	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115778	70,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115777	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115776	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115775	17,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115773	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115772	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115771	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115770	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115769	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115768	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115767	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115766	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115765	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115764	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115763	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115762	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115761	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115760	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 217249-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	123,80
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC DISTRIB 1180401	380,15
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2046583/1	154,43
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 377855	390,92
Total de Débitos a Transportar:				1.088.950,38
Total de Créditos a Transportar:				1.088.950,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.088.950,38
Total de Créditos Transportado:				1.088.950,38
***** 10/11/2023	*****			
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 127	24,72
1939	35		PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 10/23	108,36
2115	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1180401/1	11,66
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 377855	1,39
***** 11/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115870	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115869	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115868	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115867	36,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115866	92,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115865	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115864	54,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115863	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115862	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115861	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115860	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115859	31,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115858	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115857	30,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115856	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115855	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115854	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115853	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115852	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115851	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115850	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115849	38,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115848	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115847	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115846	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115845	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115844	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115843	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115841	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115840	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115839	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115838	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115837	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115836	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115835	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115834	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115833	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115832	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115831	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115830	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115829	39,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115828	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115827	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115826	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115825	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115824	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115823	77,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115822	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.090.087,51
Total de Créditos a Transportar:				1.090.087,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.090.087,51
Total de Créditos Transportado:				1.090.087,51
***** 11/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115821	36,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115820	129,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115819	17,70
182	658		COMPRAS CONF NF 429240-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	346,23
***** 13/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115932	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115931	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115930	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115929	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115928	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115927	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115926	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115925	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115924	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115923	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115922	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115921	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115920	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115919	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115918	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115917	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115916	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115915	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115914	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115913	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115912	32,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115911	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115910	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115909	21,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115908	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115907	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115906	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115905	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115904	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115903	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115902	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115901	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115900	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115899	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115898	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115897	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115896	14,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115895	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115894	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115893	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115892	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115891	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115890	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115889	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115888	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115887	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115886	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115885	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115884	21,00
Total de Débitos a Transportar:				1.091.512,40
Total de Créditos a Transportar:				1.091.512,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.091.512,40
Total de Créditos Transportado:				1.091.512,40
***** 13/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115883	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115882	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115881	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115880	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115879	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115878	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115877	86,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115876	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115875	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115874	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115873	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115872	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115871	2,00
182	658		COMPRAS CONF NF 440535-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	811,71
182	658		COMPRAS CONF NF 2602910-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	657,23
182	658		COMPRAS CONF NF 1936809-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	313,06
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 743580	116,82
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 703332N1D2	272,43
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 205355	49,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 390078	353,84
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 128	73,46
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 205355	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 390078	1,39
***** 14/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115975	11,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115974	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115973	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115972	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115971	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115970	31,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115969	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115968	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115967	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115966	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115965	24,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115964	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115963	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115962	34,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115961	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115960	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115959	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115958	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115957	12,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115956	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115955	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115954	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115953	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115952	184,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115951	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115950	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115949	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115948	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115947	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115946	40,04
Total de Débitos a Transportar:				1.095.122,40
Total de Créditos a Transportar:				1.095.122,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.095.122,40
Total de Créditos Transportado:				1.095.122,40
***** 14/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115945	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115944	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115942	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115941	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115940	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115939	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115938	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115937	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115936	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115935	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115934	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115933	21,00
182	658		COMPRAS CONF NF 781996-PROFARMA S/A.	346,13
182	658		COMPRAS CONF NF 331068-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	111,97
182	658		COMPRAS CONF NF 225524-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	179,90
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 61726.02	337,76
658	35		PAGO CONF BOLETO DISLAB 503610/1	303,30
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 399479	107,01
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 399479	1,39
***** 15/11/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 455632-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	808,18
182	658		COMPRAS CONF NF 230112-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	133,14
182	658		COMPRAS CONF NF 1939321-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	393,70
182	658		COMPRAS CONF NF 1939320-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	486,15
***** 16/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116040	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116039	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116038	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116037	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116036	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116035	16,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116034	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116033	132,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116032	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116031	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116030	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116029	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116028	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116027	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116026	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116025	84,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116024	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116023	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116022	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116021	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116020	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116019	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116017	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116016	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116015	509,14
Total de Débitos a Transportar:				1.099.555,38
Total de Créditos a Transportar:				1.099.555,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.099.555,38
Total de Créditos Transportado:				1.099.555,38
***** 16/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116014	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116013	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116012	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116011	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116010	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116009	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116008	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116007	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116006	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116005	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116004	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116003	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116002	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116001	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116000	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115999	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115998	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115997	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115996	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115995	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115994	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115993	35,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115992	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115991	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115990	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115989	111,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115988	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115987	239,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115986	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115985	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115984	35,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115983	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115982	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115981	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115980	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115979	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115978	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115977	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 115976	16,66
182	658		COMPRAS CONF NF 80230-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	303,51
182	658		COMPRAS CONF NF 459844-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	359,43
182	658		COMPRAS CONF NF 235410-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	94,44
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 762050	92,49
658	35		PAGO CONF BOLETO MAICON	295,38
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 235410	94,44
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 408338	518,36
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 414905	317,83
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 217249	123,80
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 235410	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 408338	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 414905	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 217249	1,39
***** 17/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116113	12,75
Total de Débitos a Transportar:				1.102.970,82
Total de Créditos a Transportar:				1.102.970,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.102.970,82
Total de Créditos Transportado:				1.102.970,82
***** 17/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116112	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116111	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116110	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116109	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116107	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116106	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116105	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116104	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116103	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116102	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116101	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116100	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116099	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116097	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116096	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116095	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116094	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116093	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116091	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116090	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116089	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116088	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116087	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116086	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116085	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116084	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116083	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116082	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116081	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116080	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116079	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116078	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116077	85,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116076	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116075	29,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116074	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116073	32,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116072	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116071	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116070	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116069	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116068	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116067	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116066	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116065	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116064	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116063	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116062	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116061	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116060	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116059	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116058	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.104.147,56
Total de Créditos a Transportar:				1.104.147,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.104.147,56
Total de Créditos Transportado:				1.104.147,56
***** 17/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116057	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116056	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116055	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116054	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116053	19,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116052	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116051	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116050	65,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116049	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116048	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116047	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116046	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116045	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116044	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116043	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116042	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116041	8,00
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 705342N1D1	480,80
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 429240	346,23
763	35		PAGO CONF GUIA DE GPS REF 10/23	395,96
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	119,64
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 429240	1,39
***** 18/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116175	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116174	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116173	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116172	5,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116171	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116170	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116169	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116168	24,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116167	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116166	38,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116165	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116164	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116163	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116162	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116161	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116160	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116159	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116158	44,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116157	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116156	129,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116155	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116154	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116153	68,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116152	118,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116151	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116150	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116149	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116148	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116147	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116146	108,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116145	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.106.817,16
Total de Créditos a Transportar:				1.106.817,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.106.817,16
Total de Créditos Transportado:				1.106.817,16
***** 18/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116144	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116143	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116142	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116141	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116140	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116139	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116138	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116137	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116136	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116135	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116134	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116133	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116132	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116131	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116130	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116129	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116128	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116127	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116125	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116124	0,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116123	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116122	20,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116121	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116120	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116119	70,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116118	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116116	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116115	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116114	52,50
182	658		COMPRAS CONF NF 478978-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	40,50
182	658		COMPRAS CONF NF 477466-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	137,81
***** 19/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116319	96,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116318	67,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116317	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116316	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116315	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116314	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116313	25,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116312	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116311	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116310	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116309	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116308	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116270	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116269	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116268	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116267	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116266	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116265	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116264	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116263	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116262	45,50
Total de Débitos a Transportar:				1.108.059,22
Total de Créditos a Transportar:				1.108.059,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.108.059,22
Total de Créditos Transportado:				1.108.059,22
***** 19/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116261	32,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116260	77,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116259	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116258	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116257	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116256	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116255	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116254	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116253	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116252	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116251	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116250	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116249	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116248	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116247	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116246	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116245	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116244	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116243	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116242	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116241	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116240	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116239	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116238	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116237	59,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116236	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116305	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116235	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116234	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116233	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116232	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116231	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116230	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116229	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116228	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116227	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116226	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116225	41,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116224	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116223	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116222	30,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116221	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116220	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116219	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116218	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116217	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116216	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116215	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116214	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116213	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116212	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116211	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116210	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116209	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116208	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.109.312,33
Total de Créditos a Transportar:				1.109.312,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.109.312,33
Total de Créditos Transportado:				1.109.312,33
***** 19/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116207	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116206	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116205	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116204	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116203	86,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116202	42,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116201	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116200	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116304	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116199	106,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116198	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116197	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116196	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116195	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116194	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116193	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116192	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116191	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116190	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116189	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116188	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116187	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116186	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116185	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116184	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116183	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116182	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116180	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116179	66,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116178	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116177	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116176	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116303	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116302	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116301	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116300	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116299	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116298	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116297	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116296	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116295	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116294	76,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116293	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116292	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116291	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116290	87,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116289	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116288	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116287	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116286	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116285	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116284	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116283	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116282	4,50
Total de Débitos a Transportar:				1.110.844,04
Total de Créditos a Transportar:				1.110.844,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.110.844,04
Total de Créditos Transportado:				1.110.844,04
***** 19/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116281	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116280	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116279	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116278	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116277	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116276	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116275	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116274	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116273	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116272	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116307	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116306	45,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116271	1,50
***** 20/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116349	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116348	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116347	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116346	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116345	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116344	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116343	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116342	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116341	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116340	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116339	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116338	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116337	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116336	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116335	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116334	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116333	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116332	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116331	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116329	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116328	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116327	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116326	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116325	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116324	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116323	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116322	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116321	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116320	12,60
182	658		COMPRAS CONF NF 245508-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	98,27
182	658		COMPRAS CONF NF 2333029-EMEFARMA RIO	361,32
182	658		COMPRAS CONF NF 1187215-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	518,30
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 614342	79,90
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 546100	151,40
658	35		PAGO CONF BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 11562/1	385,92
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2038495/5	323,68
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 225524	179,90
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 440535	811,71
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 225524	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 440535	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.114.428,27
Total de Créditos a Transportar:				1.114.428,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.114.428,27
Total de Créditos Transportado:				1.114.428,27
***** 20/11/2023	*****			
***** 21/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116413	110,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116412	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116411	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116410	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116409	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116408	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116407	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116406	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116405	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116404	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116403	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116402	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116401	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116400	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116399	54,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116398	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116397	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116396	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116395	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116394	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116393	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116392	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116391	20,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116390	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116389	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116388	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116387	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116386	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116385	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116384	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116383	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116382	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116381	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116380	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116379	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116378	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116377	37,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116376	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116375	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116374	19,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116373	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116372	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116371	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116370	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116369	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116368	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116367	30,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116366	8,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116365	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116364	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116363	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116362	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116361	1,00
Total de Débitos a Transportar:				1.115.435,17
Total de Créditos a Transportar:				1.115.435,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.115.435,17
Total de Créditos Transportado:				1.115.435,17
***** 21/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116360	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116359	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116358	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116357	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116356	29,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116355	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116354	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116353	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116352	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116351	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116350	9,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROFARMA 331068/001	10,73
182	658		COMPRAS CONF NF 53938-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	317,84
182	658		COMPRAS CONF NF 496413-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	527,96
182	658		COMPRAS CONF NF 489300-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	559,48
182	658		COMPRAS CONF NF 341662-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	239,10
182	658		COMPRAS CONF NF 2611155-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	762,98
182	658		COMPRAS CONF NF 2335269-EMEFARMA RIO	1.134,38
182	658		COMPRAS CONF NF 1467294-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	195,52
182	658		COMPRAS CONF NF 142242-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	563,96
182	658		COMPRAS CONF NF 1187579-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	326,04
182	658		COMPRAS CONF NF 10744885-PANARELLO	235,93
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 331068	113,36
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 781996	347,52
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC DISTRIB 1936809	313,06
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 10/23	1.940,13
***** 22/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116488	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116487	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116486	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116485	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116484	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116483	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116482	32,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116481	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116480	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116479	277,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116478	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116477	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116476	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116475	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116474	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116473	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116471	34,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116470	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116469	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116468	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116467	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116466	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116465	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116464	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116463	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116462	136,00
Total de Débitos a Transportar:				1.123.949,39
Total de Créditos a Transportar:				1.123.949,39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.123.949,39
Total de Créditos Transportado:				1.123.949,39
***** 22/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116461	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116460	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116459	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116457	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116456	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116455	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116454	86,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116453	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116452	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116451	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116450	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116449	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116448	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116447	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116446	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116445	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116443	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116442	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116441	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116440	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116439	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116438	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116437	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116436	22,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116435	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116434	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116433	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116432	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116431	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116430	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116429	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116428	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116427	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116426	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116425	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116424	70,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116423	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116422	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116420	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116419	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116418	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116417	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116416	48,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116415	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116414	10,00
658	35		PAGO CONF BOLETO SINERGIA 703332N2D2	272,44
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2547896-001	275,85
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 633245-1	295,29
***** 23/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116557	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116556	62,50
Total de Débitos a Transportar:				1.125.825,13
Total de Créditos a Transportar:				1.125.825,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.125.825,13
Total de Créditos Transportado:				1.125.825,13
***** 23/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116555	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116554	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116553	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116552	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116551	7,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116550	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116549	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116548	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116547	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116546	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116545	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116544	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116543	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116542	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116541	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116540	75,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116539	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116538	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116537	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116536	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116535	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116534	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116533	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116532	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116531	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116530	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116529	235,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116528	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116527	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116526	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116525	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116524	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116523	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116522	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116521	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116520	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116519	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116518	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116517	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116516	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116515	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116514	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116513	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116512	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116511	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116510	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116509	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116508	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116507	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116506	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116505	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116504	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116503	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116502	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116501	26,00
Total de Débitos a Transportar:				1.127.035,84
Total de Créditos a Transportar:				1.127.035,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.127.035,84
Total de Créditos Transportado:				1.127.035,84
***** 23/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116500	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116499	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116497	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116496	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116495	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116494	22,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116493	62,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116492	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116491	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116490	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116489	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 695790-RAMOS E VEIGA	192,96
182	658		COMPRAS CONF NF 509266-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	180,29
182	658		COMPRAS CONF NF 256404-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	28,09
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC DISTRIB 1939321	393,70
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC DISTRIB 1939320	486,15
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2551959-001	395,63
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 459844	359,43
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 455632	358,18
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 230112	133,14
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 459844	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 455632	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 230112	1,39
***** 24/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116623	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116622	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116621	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116620	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116619	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116618	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116617	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116616	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116615	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116614	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116613	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116612	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116611	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116610	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116609	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116608	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116607	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116606	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116605	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116604	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116603	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116602	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116601	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116600	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116599	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116598	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116597	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116596	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116595	6,00
Total de Débitos a Transportar:				1.130.354,88
Total de Créditos a Transportar:				1.130.354,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.130.354,88
Total de Créditos Transportado:				1.130.354,88
***** 24/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116594	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116593	22,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116592	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116591	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116590	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116589	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116588	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116587	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116586	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116585	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116584	35,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116583	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116582	84,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116581	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116580	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116579	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116578	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116577	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116576	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116575	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116574	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116573	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116572	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116571	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116570	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116569	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116568	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116567	43,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116565	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116564	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116563	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116562	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116561	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116560	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116559	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116558	30,00
182	658		COMPRAS CONF NF 525453-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	422,67
182	658		COMPRAS CONF NF 517017-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	317,47
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 478978	40,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 477466	137,81
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 478978	1,39
***** 25/11/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116697	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116696	14,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116695	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116694	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116693	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116692	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116691	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116690	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116689	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116688	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116687	17,25
Total de Débitos a Transportar:				1.132.261,98
Total de Créditos a Transportar:				1.132.261,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.132.261,98
Total de Créditos Transportado:				1.132.261,98
***** 25/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116686	49,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116685	104,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116684	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116683	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116681	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116680	499,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116679	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116678	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116676	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116675	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116674	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116673	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116672	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116671	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116670	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116669	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116668	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116667	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116666	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116665	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116664	39,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116663	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116662	40,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116661	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116660	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116659	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116658	18,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116657	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116656	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116655	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116654	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116653	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116652	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116651	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116650	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116649	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116648	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116647	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116646	33,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116645	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116644	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116643	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116642	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116641	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116640	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116639	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116638	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116637	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116636	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116635	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116634	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116633	44,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116632	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116631	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.133.664,45
Total de Créditos a Transportar:				1.133.664,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.133.664,45
Total de Créditos Transportado:				1.133.664,45
***** 25/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116630	22,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116629	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116628	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116627	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116626	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116625	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116624	33,50
***** 27/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116746	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116745	53,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116744	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116743	32,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116742	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116741	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116740	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116739	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116738	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116737	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116736	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116735	195,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116734	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116733	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116732	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116731	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116730	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116729	103,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116728	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116727	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116726	11,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116725	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116724	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116723	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116722	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116721	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116720	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116719	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116718	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116717	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116716	92,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116715	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116714	14,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116713	27,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116712	58,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116711	20,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116710	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116709	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116708	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116707	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116706	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116705	13,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116704	45,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116703	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116702	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116701	6,60
Total de Débitos a Transportar:				1.135.034,71
Total de Créditos a Transportar:				1.135.034,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.135.034,71
Total de Créditos Transportado:				1.135.034,71
***** 27/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116700	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116699	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116698	6,00
182	658		COMPRAS CONF NF 832203-PROFARMA S/A.	135,46
182	658		COMPRAS CONF NF 352950-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	72,58
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC DISTRIB 1187215	518,30
658	35		PAGO CONF BOLETO MINAS E RIO 758-02	284,07
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 489300	559,48
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 245508	98,27
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 489300	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 245508	1,39
***** 28/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116799	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116798	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116797	46,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116796	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116795	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116794	7,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116793	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116792	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116791	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116790	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116789	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116788	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116787	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116786	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116785	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116784	5,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116783	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116782	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116781	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116778	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116777	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116776	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116775	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116774	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116773	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116772	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116771	41,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116770	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116769	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116768	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116767	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116766	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116765	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116764	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116763	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116762	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116761	7,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116760	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116759	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116758	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116757	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.137.344,40
Total de Créditos a Transportar:				1.137.344,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.137.344,40
Total de Créditos Transportado:				1.137.344,40
***** 28/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116756	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116755	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116754	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116753	59,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116751	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116750	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116749	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116748	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116747	22,00
182	658		COMPRAS CONF NF 550363-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	254,51
182	658		COMPRAS CONF NF 541842-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	529,65
182	658		COMPRAS CONF NF 2345568-EMEFARMA RIO	400,69
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 10444885	237,32
658	35		PAGO CONF BOLETO UNILIDER 1068686-1	442,22
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 636721-1	82,52
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 496413	527,96
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 496413	1,39
***** 29/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116864	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116863	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116862	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116861	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116860	92,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116859	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116858	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116857	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116856	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116855	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116854	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116853	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116852	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116851	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116850	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116849	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116848	23,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116847	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116846	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116845	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116844	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116843	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116842	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116841	27,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116840	10,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116839	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116838	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116837	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116836	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116835	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116834	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116833	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116832	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116831	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116830	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116829	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.140.530,38
Total de Créditos a Transportar:				1.140.530,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.140.530,38
Total de Créditos Transportado:				1.140.530,38
***** 29/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116828	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116827	22,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116826	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116825	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116824	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116823	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116822	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116821	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116820	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116819	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116818	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116817	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116816	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116815	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116814	44,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116813	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116812	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116811	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116810	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116809	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116808	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116807	150,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116806	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116805	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116804	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116803	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116802	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116801	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116800	14,00
182	658		COMPRAS CONF NF 843223-PROFARMA S/A.	130,26
182	658		COMPRAS CONF NF 358250-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	133,21
182	658		COMPRAS CONF NF 11922-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA - ME	559,95
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC DISTRIB 1187579	326,04
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 509266	180,29
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF 129	368,81
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 509266	1,39
***** 30/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116915	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116914	45,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116913	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116912	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116911	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116910	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116909	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116908	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116907	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116906	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116905	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116904	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116903	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116902	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116901	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116900	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116899	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.143.260,68
Total de Créditos a Transportar:				1.143.260,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.143.260,68
Total de Créditos Transportado:				1.143.260,68
***** 30/11/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116898	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116897	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116896	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116895	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116894	38,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116893	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116892	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116891	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116890	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116889	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116888	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116887	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116886	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116885	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116884	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116883	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116882	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116881	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116880	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116879	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116878	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116877	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116876	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116875	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116874	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116873	25,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116872	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116871	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116870	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116869	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116868	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116867	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116866	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116865	42,60
182	658		COMPRAS CONF NF 561527-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	155,73
182	658		COMPRAS CONF NF 1191133-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	611,24
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2588965-001	252,59
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 256404	28,09
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 517017	317,47
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	342,90
915	763		INSS PRO LABORE	145,20
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.174,80
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.965,09
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.320,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 256404	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 517017	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	357,60
***** 01/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116990	27,30
Total de Débitos a Transportar:				1.155.692,38
Total de Créditos a Transportar:				1.155.692,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.155.692,38
Total de Créditos Transportado:				1.155.692,38
***** 01/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116989	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116988	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116987	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116986	32,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116985	204,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116984	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116983	46,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116982	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116981	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116980	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116979	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116978	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116977	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116976	35,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116975	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116974	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116973	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116972	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116971	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116970	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116969	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116968	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116967	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116966	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116965	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116964	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116963	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116962	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116961	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116960	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116959	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116958	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116957	30,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116956	64,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116955	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116954	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116953	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116952	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116951	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116950	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116949	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116948	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116947	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116946	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116945	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116944	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116942	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116941	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116940	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116939	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116938	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116937	143,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116936	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116935	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.157.363,63
Total de Créditos a Transportar:				1.157.363,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.157.363,63
Total de Créditos Transportado:				1.157.363,63
***** 01/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116934	138,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116933	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116932	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116931	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116930	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116929	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116928	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116927	22,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116926	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116925	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116924	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116923	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116922	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116921	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116920	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116919	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116918	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116917	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116916	16,20
182	658		COMPRAS CONF NF 574731-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	245,37
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2563739	279,27
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2045596-8	458,38
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 525453	422,67
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 525453	1,39
2520	35		PAGO CONF RECIBO DA CEDAE REF 11/23	185,74
***** 02/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117045	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117044	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117043	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117042	371,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117041	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117040	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117039	24,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117038	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117037	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117036	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117035	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117034	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117033	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117032	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117031	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117029	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117028	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117027	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117026	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117025	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117024	28,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117023	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117022	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117021	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117020	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117019	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117018	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117017	21,00
Total de Débitos a Transportar:				1.160.281,21
Total de Créditos a Transportar:				1.160.281,21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.160.281,21
Total de Créditos Transportado:				1.160.281,21
***** 02/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117016	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117015	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117014	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117013	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117012	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117011	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117010	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117009	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117008	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117007	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117006	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117005	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117004	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117003	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117002	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117001	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117000	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116998	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116997	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116996	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116995	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116994	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116993	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116992	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 116991	2,50
182	658		COMPRAS CONF NF 582737-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	797,39
182	658		COMPRAS CONF NF 280999-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	26,00
***** 03/12/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 558158-ARCOM S A	59,78
182	658		COMPRAS CONF NF 558156-ARCOM S A	804,75
182	658		COMPRAS CONF NF 1191573-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	447,10
***** 04/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117101	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117100	131,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117099	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117098	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117097	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117096	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117095	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117094	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117092	44,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117091	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117090	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117089	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117088	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117087	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117086	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117085	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117084	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117083	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117082	3,50
Total de Débitos a Transportar:				1.163.335,53
Total de Créditos a Transportar:				1.163.335,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.163.335,53
			Total de Créditos Transportado:	1.163.335,53
*****	04/12/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117081	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117080	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117079	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117078	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117077	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117076	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117075	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117074	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117073	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117072	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117071	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117070	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117069	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117068	56,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117067	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117065	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117064	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117063	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117062	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117061	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117060	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117059	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117058	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117057	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117056	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117055	61,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117053	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117052	28,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117051	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117050	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117049	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117048	29,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117047	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117046	16,50
182	658		COMPRAS CONF NF 863915-PROFARMA S/A.	255,02
182	658		COMPRAS CONF NF 591871-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	445,21
182	658		COMPRAS CONF NF 284912-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	156,84
182	658		COMPRAS CONF NF 2628098-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	475,92
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 614342	79,90
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 352950	73,97
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 832203	136,85
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 546100	151,40
658	35		PAGO CONF BOLETO ARCOM 543892	442,91
*****	05/12/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117168	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117167	68,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117166	240,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117165	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117164	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117163	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117162	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117161	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117160	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117159	152,71
			Total de Débitos a Transportar:	1.166.840,97
			Total de Créditos a Transportar:	1.166.840,97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.166.840,97
Total de Créditos Transportado:				1.166.840,97
***** 05/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117158	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117157	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117155	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117154	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117153	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117152	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117151	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117150	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117149	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117148	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117147	32,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117146	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117145	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117144	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117143	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117142	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117141	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117140	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117139	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117138	18,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117137	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117136	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117135	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117134	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117133	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117132	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117131	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117130	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117129	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117128	195,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117127	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117126	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117125	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117124	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117123	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117122	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117121	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117120	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117119	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117118	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117117	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117116	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117115	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117114	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117113	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117112	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117111	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117110	24,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117109	27,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117107	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117106	148,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117105	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117104	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117103	30,00
Total de Débitos a Transportar:				1.167.985,16
Total de Créditos a Transportar:				1.167.985,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.167.985,16
Total de Créditos Transportado:				1.167.985,16
*****	05/12/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117102	49,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0000128 / 550363	146,92
182	658		COMPRAS CONF NF 644494-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	106,95
182	658		COMPRAS CONF NF 600257-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	269,61
182	658		COMPRAS CONF NF 288297-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	202,23
182	658		COMPRAS CONF NF 2358709-EMEFARMA RIO	408,06
182	658		COMPRAS CONF NF 142685-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	513,08
182	658		COMPRAS CONF NF 142684-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	807,25
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 561527	155,73
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 550363	254,51
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 000128	73,46
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 11/23	4.246,74
1687	35		PAGO 13º SALARIO	4.127,10
1687	763		INSS 13º SALARIO	342,90
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 561527	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 550363	1,39
*****	06/12/2023	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117241	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117240	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117239	181,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117238	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117237	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117236	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117235	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117234	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117233	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117231	247,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117230	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117229	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117228	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117227	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117226	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117225	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117224	111,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117223	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117222	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117221	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117220	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117219	42,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117218	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117217	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117216	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117215	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117214	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117213	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117212	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117211	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117210	23,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117209	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117208	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117207	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117206	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117205	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117204	8,10
Total de Débitos a Transportar:				1.180.788,17
Total de Créditos a Transportar:				1.180.788,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.180.788,17
Total de Créditos Transportado:				1.180.788,17
***** 06/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117203	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117202	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117201	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117200	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117199	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117198	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117197	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117196	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117195	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117194	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117193	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117192	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117191	145,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117190	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117189	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117188	227,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117187	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117186	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117185	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117184	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117183	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117182	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117181	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117180	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117179	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117178	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117177	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117176	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117175	137,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117174	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117173	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117172	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117171	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117170	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117169	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF 875042-PROFARMA S/A.	180,58
182	658		COMPRAS CONF NF 73357-SINERGIA	814,57
182	658		COMPRAS CONF NF 73339-SINERGIA	416,07
182	658		COMPRAS CONF NF 608880-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	346,34
182	658		COMPRAS CONF NF 608110-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	125,28
182	658		COMPRAS CONF NF 452617-ELOFARMA DISTRIBUIDORA S/A	394,65
182	658		COMPRAS CONF NF 291271-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	173,88
182	658		COMPRAS CONF NF 1192801-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	433,25
182	658		COMPRAS CONF NF 1192800-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	469,29
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 444771 1	219,50
658	35		PAGO CONF BOLETO RAMOS E VEIGA 695790	192,96
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 358250	134,60
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 843223	131,65
***** 07/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117301	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117300	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117299	68,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117298	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117296	8,00
Total de Débitos a Transportar:				1.186.061,76
Total de Créditos a Transportar:				1.186.061,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.186.061,76
Total de Créditos Transportado:				1.186.061,76
***** 07/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117295	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117294	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117293	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117292	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117291	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117290	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117289	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117287	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117286	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117285	2,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117284	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117283	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117282	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117281	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117280	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117279	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117278	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117277	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117276	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117275	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117274	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117273	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117272	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117271	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117270	62,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117269	32,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117268	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117267	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117266	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117265	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117264	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117263	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117262	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117261	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117260	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117259	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117258	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117257	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117256	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117255	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117254	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117253	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117252	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117251	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117250	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117249	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117248	5,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117247	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117246	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117245	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117244	87,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117243	63,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117242	6,50
182	658		COMPRAS CONF NF 882227-PROFARMA S/A.	207,11
182	658		COMPRAS CONF NF 620173-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	470,66
Total de Débitos a Transportar:				1.187.815,75
Total de Créditos a Transportar:				1.187.815,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.187.815,75
Total de Créditos Transportado:				1.187.815,75
***** 07/12/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 54768-CLAUDIA MARINHO IZABEL HECHERT LTDA-ME.	165,51
182	658		COMPRAS CONF NF 471623-NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/	273,34
182	658		COMPRAS CONF NF 295614-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	131,47
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 574731	245,37
833	35		PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 11/23	357,60
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 574731	1,39
***** 08/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117358	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117357	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117356	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117355	68,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117354	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117353	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117352	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117351	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117350	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117349	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117348	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117347	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117346	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117345	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117344	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117343	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117342	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117341	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117340	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117339	157,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117338	324,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117337	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117336	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117335	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117334	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117333	24,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117332	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117331	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117330	14,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117329	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117328	84,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117327	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117326	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117325	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117324	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117323	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117322	96,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117321	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117320	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117319	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117318	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117317	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117316	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117314	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117313	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117312	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.190.319,23
Total de Créditos a Transportar:				1.190.319,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.190.319,23
Total de Créditos Transportado:				1.190.319,23
***** 08/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117311	97,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117310	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117309	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117308	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117307	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117306	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117305	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117304	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117303	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117302	6,50
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1191133	611,24
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 280999	26,00
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 582737	797,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 280999	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 582737	1,39
***** 09/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117408	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117407	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117406	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117405	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117404	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117403	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117402	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117401	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117400	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117399	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117398	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117397	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117396	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117395	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117394	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117393	33,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117392	76,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117391	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117390	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117389	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117388	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117387	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117386	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117385	33,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117384	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117382	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117381	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117380	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117379	21,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117378	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117377	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117376	35,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117375	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117374	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117373	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117372	27,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117371	11,00
Total de Débitos a Transportar:				1.192.726,01
Total de Créditos a Transportar:				1.192.726,01

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.192.726,01
Total de Créditos Transportado:				1.192.726,01
***** 09/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117370	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117369	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117368	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117367	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117366	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117365	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117364	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117363	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117362	31,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117361	42,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117360	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117359	7,75
***** 10/12/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1193835-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	343,17
182	658		COMPRAS CONF NF 1193834-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	324,71
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 660763	237,98
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 660763	1,39
***** 11/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117473	5,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117472	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117471	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117470	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117469	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117468	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117467	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117466	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117465	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117464	7,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117463	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117462	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117461	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117460	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117459	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117458	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117457	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117456	18,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117455	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117454	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117453	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117452	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117451	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117450	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117449	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117448	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117447	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117446	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117445	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117444	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117443	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117442	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117441	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117440	16,00
Total de Débitos a Transportar:				1.194.356,37
Total de Créditos a Transportar:				1.194.356,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.194.356,37
Total de Créditos Transportado:				1.194.356,37
***** 11/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117439	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117438	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117437	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117436	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117435	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117434	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117433	26,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117432	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117431	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117430	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117429	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117428	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117427	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117426	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117425	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117424	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117423	40,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117422	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117420	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117419	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117418	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117417	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117416	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117415	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117414	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117413	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117412	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117411	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117410	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117409	7,25
182	658		COMPRAS CONF NF 872086-DISTRIFAR SUDESTE LTDA	376,22
182	658		COMPRAS CONF NF 58378-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	743,97
182	658		COMPRAS CONF NF 10840960-PANARELLO	198,39
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1191573	447,10
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2053215/6	328,00
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2062799/8	411,33
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 541842	529,65
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 284912	156,84
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 591871	445,21
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 541842	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 284912	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 591871	1,39
***** 12/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117532	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117531	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117530	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117529	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117528	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117526	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117525	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117524	22,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117523	128,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117522	3,50
Total de Débitos a Transportar:				1.198.717,62
Total de Créditos a Transportar:				1.198.717,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.198.717,62
Total de Créditos Transportado:				1.198.717,62
***** 12/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117521	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117520	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117519	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117518	500,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117517	60,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117516	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117515	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117514	49,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117513	81,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117512	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117511	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117510	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117509	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117508	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117507	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117506	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117505	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117504	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117503	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117502	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117501	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117499	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117498	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117497	21,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117495	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117493	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117492	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117491	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117490	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117489	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117488	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117487	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117486	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117485	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117484	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117483	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117482	25,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117480	36,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117479	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117478	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117477	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117476	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117475	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117474	4,00
182	658		COMPRAS CONF NF 651639-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	584,93
182	658		COMPRAS CONF NF 646604-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	87,26
182	658		COMPRAS CONF NF 643905-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	582,36
182	658		COMPRAS CONF NF 307754-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	30,45
182	658		COMPRAS CONF NF 2638796-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	192,01
182	658		COMPRAS CONF NF 2637906-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	448,57
182	658		COMPRAS CONF NF 2368968-EMEFARMA RIO	387,52
Total de Débitos a Transportar:				1.202.587,31
Total de Créditos a Transportar:				1.202.587,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.202.587,31
Total de Créditos Transportado:				1.202.587,31
***** 12/12/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 644494-1	106,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 288297	202,23
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 600257	269,61
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 288297	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 600257	1,39
***** 13/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117576	36,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117575	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117574	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117573	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117572	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117571	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117570	37,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117569	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117568	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117567	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117566	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117565	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117608	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117607	33,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117606	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117605	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117604	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117603	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117602	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117601	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117600	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117599	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117598	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117597	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117596	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117594	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117593	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117592	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117591	103,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117590	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117589	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117588	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117587	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117586	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117585	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117584	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117583	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117582	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117581	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117580	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117579	152,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117578	26,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117577	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117564	86,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117563	83,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117562	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117561	15,00
Total de Débitos a Transportar:				1.204.396,13
Total de Créditos a Transportar:				1.204.396,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.204.396,13
Total de Créditos Transportado:				1.204.396,13
***** 13/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117560	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117559	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117558	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117557	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117556	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117555	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117554	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117553	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117552	27,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117551	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117550	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117549	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117548	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117547	17,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117546	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117545	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117544	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117543	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117542	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117541	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117540	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117539	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117538	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117537	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117536	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117535	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117534	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117533	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF 909783-PROFARMA S/A.	47,24
182	658		COMPRAS CONF NF 908778-PROFARMA S/A.	219,51
182	658		COMPRAS CONF NF 660763-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	237,98
182	658		COMPRAS CONF NF 49710-EDUARDO M NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETI	506,87
182	658		COMPRAS CONF NF 386162-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	93,20
182	658		COMPRAS CONF NF 2640211-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	437,83
182	658		COMPRAS CONF NF 1474306-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	174,38
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 444771 2	219,50
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 875042	65,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 291271	173,88
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 608880	346,34
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 291271	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 608880	1,39
***** 14/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117612	35,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117611	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117610	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117671	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117670	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117669	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117668	27,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117667	51,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117666	2,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117665	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117664	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117663	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.207.840,58
Total de Créditos a Transportar:				1.207.840,58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.207.840,58
Total de Créditos Transportado:				1.207.840,58
***** 14/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117662	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117661	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117660	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117659	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117658	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117657	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117656	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117655	43,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117654	68,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117652	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117651	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117650	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117649	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117648	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117647	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117646	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117645	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117644	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117643	46,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117642	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117641	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117640	17,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117639	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117638	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117637	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117636	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117635	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117634	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117633	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117632	152,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117631	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117630	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117629	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117628	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117627	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117626	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117625	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117624	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117623	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117622	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117621	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117620	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117619	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117618	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117617	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117615	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117614	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117613	25,00
182	658		COMPRAS CONF NF 1191456-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	827,26
182	658		COMPRAS CONF NF 1191453-MIX CERTO DIST. C. A. L. LTDA	244,73
182	658		COMPRAS CONF NF 1080339-UNILIDER DISTRIBUIDORA SA	316,18
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2576676	857,83
658	35		PAGO CONF BOLETO 4 ELOS 452617	394,65
Total de Débitos a Transportar:				1.211.623,42
Total de Créditos a Transportar:				1.211.623,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.211.623,42
Total de Créditos Transportado:				1.211.623,42
***** 14/12/2023	*****			
658	35		PAGO CONF BOLETO VALE RIO 62806	303,51
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1192800	469,29
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 714696	34,54
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 882227	208,50
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 620173	470,66
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 295614	131,47
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 620173	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 295614	1,39
***** 15/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117742	28,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117741	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117740	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117739	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117738	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117737	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117736	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117735	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117734	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117733	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117732	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117731	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117730	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117729	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117728	6,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117727	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117726	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117725	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117724	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117723	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117722	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117721	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117720	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117719	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117718	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117717	42,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117715	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117714	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117713	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117712	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117711	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117710	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117709	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117708	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117707	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117706	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117705	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117704	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117703	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117702	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117701	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117700	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117699	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117698	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.213.850,53
Total de Créditos a Transportar:				1.213.850,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.213.850,53
Total de Créditos Transportado:				1.213.850,53
***** 15/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117697	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117696	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117695	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117694	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117693	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117692	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117691	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117690	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117689	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117688	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117687	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117686	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117685	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117684	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117683	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117682	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117681	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117680	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117679	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117678	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117677	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117676	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117675	37,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117674	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117673	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117672	61,90
182	658		COMPRAS CONF NF 679935-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	179,13
182	658		COMPRAS CONF NF 671396-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	137,64
182	658		COMPRAS CONF NF 320014-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	41,21
***** 16/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117796	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117795	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117794	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117793	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117791	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117790	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117789	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117788	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117787	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117786	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117785	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117784	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117783	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117782	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117781	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117780	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117778	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117777	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117776	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117775	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117774	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117773	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.215.042,91
Total de Créditos a Transportar:				1.215.042,91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.215.042,91
Total de Créditos Transportado:				1.215.042,91
***** 16/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117772	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117771	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117770	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117769	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117768	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117767	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117766	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117765	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117764	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117763	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117762	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117761	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117760	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117759	38,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117758	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117757	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117756	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117755	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117754	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117753	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117752	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117750	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117749	14,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117748	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117747	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117746	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117745	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117744	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117743	9,50
***** 17/12/2023	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF 1196195-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	374,48
182	658		COMPRAS CONF NF 1196194-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	516,44
***** 18/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117885	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117884	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117883	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117882	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117881	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117880	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117879	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117878	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117877	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117876	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117875	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117874	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117873	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117872	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117871	29,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117870	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117869	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117868	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.216.680,99
Total de Créditos a Transportar:				1.216.680,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.216.680,99
Total de Créditos Transportado:				1.216.680,99
***** 18/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117867	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117866	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117865	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117864	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117863	44,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117862	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117861	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117860	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117859	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117858	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117857	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117856	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117855	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117854	37,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117853	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117852	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117850	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117849	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117848	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117847	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117846	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117845	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117844	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117843	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117841	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117840	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117839	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117838	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117837	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117836	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117835	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117834	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117833	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117832	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117831	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117830	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117829	22,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117828	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117827	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117826	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117825	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117824	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117823	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117822	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117821	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117820	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117819	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117818	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117817	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117816	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117815	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117814	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117813	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117812	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.217.428,75
Total de Créditos a Transportar:				1.217.428,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.217.428,75
Total de Créditos Transportado:				1.217.428,75
***** 18/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117811	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117810	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117809	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117808	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117807	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117806	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117805	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117804	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117803	59,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117802	16,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117801	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117800	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117799	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117798	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117797	14,40
182	658		COMPRAS CONF NF 928990-PROFARMA S/A.	216,84
182	658		COMPRAS CONF NF 689062-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	204,42
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1193835	343,17
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1193834	324,71
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 341662	240,49
658	35		PAGO CONF BOLETO PANPHARMA 10840960	199,78
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2058474-1	319,75
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 643905	582,36
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 643905	1,39
***** 19/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117959	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117958	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117957	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117956	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117955	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117954	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117953	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117952	118,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117951	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117950	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117949	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117948	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117947	227,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117946	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117945	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117944	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117943	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117942	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117941	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117940	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117939	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117938	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117937	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117936	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117935	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117934	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117933	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117932	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117931	3,50
Total de Débitos a Transportar:				1.221.069,49
Total de Créditos a Transportar:				1.221.069,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.221.069,49
Total de Créditos Transportado:				1.221.069,49
***** 19/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117930	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117929	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117928	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117927	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117926	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117925	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117924	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117923	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117922	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117921	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117920	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117919	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117918	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117917	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117916	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117915	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117914	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117913	68,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117912	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117911	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117910	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117909	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117908	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117907	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117906	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117905	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117904	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117903	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117902	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117901	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117900	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117899	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117898	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117897	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117896	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117895	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117894	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117893	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117892	178,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117891	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117890	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117889	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117888	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117887	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117886	10,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SANTA CRUZ 0000129 / 651639	737,62
182	658		COMPRAS CONF NF 936485-PROFARMA S/A.	306,71
182	658		COMPRAS CONF NF 648861-ALF NETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PROD	52,45
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2581148	537,85
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 614342	79,90
658	35		PAGO CONF BOLETO CDC LAFAIETE 142242-1	563,96
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 646604-1	87,26
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 000129	368,81
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 651639	584,93
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 307754	30,45
Total de Débitos a Transportar:				1.225.614,34
Total de Créditos a Transportar:				1.225.614,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.225.614,34
Total de Créditos Transportado:				1.225.614,34
***** 19/12/2023	*****			
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 651639	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 307754	1,39
***** 20/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118052	28,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118051	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118050	101,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118049	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118048	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118047	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118046	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118045	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118044	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118043	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118042	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118041	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118040	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118039	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118038	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118037	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118036	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118035	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118034	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118033	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118032	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118031	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118030	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118029	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118028	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118027	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118026	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118025	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118024	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118023	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118022	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118021	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118020	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118019	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118018	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118017	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118016	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118015	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118014	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118013	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118012	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118011	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118010	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118009	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118008	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118007	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118006	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118005	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118004	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118003	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118002	4,50
Total de Débitos a Transportar:				1.226.731,07
Total de Créditos a Transportar:				1.226.731,07

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.226.731,07
Total de Créditos Transportado:				1.226.731,07
***** 20/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118001	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118000	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117999	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117998	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117997	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117996	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117995	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117994	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117993	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117992	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117991	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117990	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117989	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117988	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117987	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117986	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117985	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117984	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117983	39,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117982	113,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117981	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117980	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117979	55,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117978	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117977	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117976	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117975	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117974	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117973	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117972	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117971	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117970	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117969	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117968	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117967	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117966	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117965	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117964	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117963	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117962	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117961	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 117960	33,00
182	658		COMPRAS CONF NF 2650610-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	377,83
182	658		COMPRAS CONF NF 2383710-EMEFARMA RIO	372,46
182	658		COMPRAS CONF NF 143203-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	248,60
182	658		COMPRAS CONF NF 1197261-DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	313,45
658	35		PAGO CONF BOLETO NAVARRO 444771 3	219,58
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 909783	48,63
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 908778	220,90
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 386162	94,59
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 608110	125,28
763	35		PAGO CONF GUIA DE GPS REF 11/23	395,96
763	35		PAGO CONF GUIA DE GPS REF 13/23	342,90
763	320		COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA	119,64
798	35		PAGO CONF DAS SIMPLES REF 11/23	1.965,09
Total de Débitos a Transportar:				1.232.469,92
Total de Créditos a Transportar:				1.232.469,92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.232.469,92
Total de Créditos Transportado:				1.232.469,92
***** 20/12/2023	*****			
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 608110	1,39
***** 21/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118142	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118141	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118140	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118139	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118138	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118137	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118136	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118135	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118134	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118133	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118132	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118131	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118130	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118129	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118128	55,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118127	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118126	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118125	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118124	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118123	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118122	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118121	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118120	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118119	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118118	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118117	124,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118116	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118115	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118114	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118113	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118112	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118111	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118110	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118109	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118107	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118106	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118105	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118104	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118103	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118102	71,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118101	80,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118100	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118099	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118098	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118097	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118096	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118095	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118094	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118091	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.233.682,85
Total de Créditos a Transportar:				1.233.682,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.233.682,85
			Total de Créditos Transportado:	1.233.682,85
***** 21/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118090	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118089	51,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118088	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118087	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118086	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118085	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118084	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118083	158,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118082	36,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118081	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118080	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118079	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118078	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118077	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118076	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118075	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118074	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118073	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118072	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118071	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118070	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118069	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118068	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118067	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118066	13,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118065	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118064	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118063	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118062	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118061	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118060	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118059	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118058	47,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118057	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118056	22,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118055	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118054	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118053	14,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1467294	1,85
182	658		COMPRAS CONF NF 719704-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	492,05
182	658		COMPRAS CONF NF 337995-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	54,60
658	35		PAGO CONF BOLETO MIX CERTO 9006603444	827,26
658	35		PAGO CONF BOLETO GMILL 2584457	371,42
658	35		PAGO CONF BOLETO PROSPER 1467294	195,52
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2062800-5	361,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 671396	137,64
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 671396	1,39
***** 22/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118227	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118226	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118225	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118224	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118223	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118222	11,25
			Total de Débitos a Transportar:	1.237.092,99
			Total de Créditos a Transportar:	1.237.092,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.237.092,99
Total de Créditos Transportado:				1.237.092,99
***** 22/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118221	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118220	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118219	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118218	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118217	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118216	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118215	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118214	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118213	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118212	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118211	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118210	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118209	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118208	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118207	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118206	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118205	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118204	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118203	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118202	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118200	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118199	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118198	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118197	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118196	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118195	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118194	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118193	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118191	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118190	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118189	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118188	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118187	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118186	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118185	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118184	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118183	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118182	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118181	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118180	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118179	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118178	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118177	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118176	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118175	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118174	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118173	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118172	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118171	267,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118170	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118169	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118168	45,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118167	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118166	2,50
Total de Débitos a Transportar:				1.238.444,19
Total de Créditos a Transportar:				1.238.444,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.238.444,19
Total de Créditos Transportado:				1.238.444,19
***** 22/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118165	35,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118164	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118163	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118162	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118161	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118160	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118159	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118158	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118157	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118156	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118155	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118154	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118153	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118152	53,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118151	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118150	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118149	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118148	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118147	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118146	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118145	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118144	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118143	40,00
182	658		COMPRAS CONF NF 726419-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	715,74
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 320014	41,21
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 679935	179,13
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 320014	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 679935	1,39
***** 23/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118305	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118304	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118303	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118302	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118300	18,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118299	28,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118298	7,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118297	4,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118296	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118295	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118294	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118293	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118292	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118291	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118290	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118289	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118288	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118287	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118285	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118284	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118283	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118282	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118280	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.240.149,42
Total de Créditos a Transportar:				1.240.149,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.240.149,42
Total de Créditos Transportado:				1.240.149,42
***** 23/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118279	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118278	22,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118277	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118276	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118275	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118274	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118273	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118272	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118271	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118270	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118269	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118268	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118267	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118266	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118265	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118264	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118263	39,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118262	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118261	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118260	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118258	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118257	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118256	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118255	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118254	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118253	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118252	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118251	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118250	44,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118249	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118248	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118247	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118246	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118245	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118244	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118243	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118242	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118241	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118240	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118239	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118238	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118237	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118236	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118235	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118234	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118233	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118232	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118231	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118230	47,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118229	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118228	99,85
***** 25/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118381	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118380	15,00
Total de Débitos a Transportar:				1.241.229,33
Total de Créditos a Transportar:				1.241.229,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.241.229,33
Total de Créditos Transportado:				1.241.229,33
***** 25/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118379	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118378	46,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118377	46,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118376	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118375	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118374	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118373	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118372	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118371	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118370	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118369	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118368	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118367	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118366	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118365	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118364	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118363	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118362	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118361	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118360	68,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118359	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118358	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118357	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118356	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118355	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118354	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118353	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118352	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118351	5,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118350	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118349	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118348	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118347	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118346	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118345	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118344	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118343	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118342	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118341	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118340	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118339	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118338	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118337	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118336	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118335	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118334	118,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118333	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118332	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118331	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118330	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118329	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118328	125,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118327	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118326	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118325	14,50
Total de Débitos a Transportar:				1.242.662,53
Total de Créditos a Transportar:				1.242.662,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.242.662,53
Total de Créditos Transportado:				1.242.662,53
***** 25/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118324	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118323	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118322	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118321	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118320	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118319	50,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118318	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118317	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118316	388,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118314	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118313	114,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118312	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118311	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118310	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118309	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118308	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118307	22,00
***** 26/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118453	34,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118452	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118451	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118450	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118449	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118448	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118447	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118446	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118445	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118444	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118443	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118442	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118441	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118440	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118439	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118438	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118437	47,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118436	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118435	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118434	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118433	59,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118432	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118431	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118430	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118429	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118428	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118426	19,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118425	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118424	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118423	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118422	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118420	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118419	14,00
Total de Débitos a Transportar:				1.244.390,69
Total de Créditos a Transportar:				1.244.390,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.244.390,69
Total de Créditos Transportado:				1.244.390,69
***** 26/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118418	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118417	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118416	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118415	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118414	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118413	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118412	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118411	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118409	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118408	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118407	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118406	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118405	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118404	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118403	52,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118402	72,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118401	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118400	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118399	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118398	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118396	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118395	137,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118394	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118393	52,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118392	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118391	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118390	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118389	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118388	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118387	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118386	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118385	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118384	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118383	37,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118382	72,00
182	658		COMPRAS CONF NF 74530-SINERGIA	317,72
182	658		COMPRAS CONF NF 740697-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	752,41
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1196195	374,48
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1196194	516,44
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 936485	308,10
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 928990	218,23
658	35		PAGO CONF BOLETO ALF NETO 648861-1	52,45
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 689062	204,42
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 689062	1,39
***** 27/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118529	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118528	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118527	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118526	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118525	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118524	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118523	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118522	6,00
Total de Débitos a Transportar:				1.248.185,17
Total de Créditos a Transportar:				1.248.185,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.248.185,17
Total de Créditos Transportado:				1.248.185,17
***** 27/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118521	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118520	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118519	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118518	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118517	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118516	35,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118515	0,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118514	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118513	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118512	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118511	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118510	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118509	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118507	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118506	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118505	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118504	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118503	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118502	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118501	16,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118500	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118499	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118498	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118497	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118496	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118495	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118494	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118493	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118492	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118491	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118490	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118489	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118488	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118487	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118486	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118485	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118484	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118483	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118482	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118481	79,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118480	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118479	31,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118477	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118476	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118475	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118474	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118473	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118472	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118471	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118470	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118469	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118468	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118467	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118466	9,60
Total de Débitos a Transportar:				1.249.070,21
Total de Créditos a Transportar:				1.249.070,21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.249.070,21
Total de Créditos Transportado:				1.249.070,21
***** 27/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118465	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118464	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118463	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118462	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118461	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118460	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118459	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118458	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118457	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118456	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118455	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118454	53,00
182	658		COMPRAS CONF NF 962084-PROFARMA S/A.	374,64
182	658		COMPRAS CONF NF 407398-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	44,13
182	658		COMPRAS CONF NF 2657179-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	545,98
182	658		COMPRAS CONF NF 2392784-EMEFARMA RIO	328,12
***** 28/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118597	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118596	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118595	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118594	2,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118593	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118592	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118591	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118590	64,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118589	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118588	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118587	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118586	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118585	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118584	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118583	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118582	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118581	68,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118580	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118579	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118578	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118577	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118576	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118575	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118574	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118573	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118572	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118571	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118570	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118569	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118568	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118567	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118565	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118564	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118563	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118562	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118561	2,00
Total de Débitos a Transportar:				1.251.363,55
Total de Créditos a Transportar:				1.251.363,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.251.363,55
Total de Créditos Transportado:				1.251.363,55
***** 28/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118560	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118559	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118558	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118557	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118556	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118555	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118554	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118553	160,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118552	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118551	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118550	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118549	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118548	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118547	108,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118546	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118545	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118544	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118543	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118542	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118541	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118540	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118539	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118538	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118537	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118536	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118535	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118534	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118533	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118532	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118531	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118530	17,75
182	658		COMPRAS CONF NF 873850-DISTRIFAR SUDESTE LTDA	510,12
658	35		PAGO CONF BOLETO DPC 1197261	313,45
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 719704	492,05
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 337995	54,60
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 719704	1,39
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 337995	1,39
***** 29/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118653	46,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118652	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118651	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118650	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118649	90,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118648	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118647	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118646	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118645	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118644	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118643	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118642	71,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118641	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118640	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118639	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118638	2,50
Total de Débitos a Transportar:				1.254.019,59
Total de Créditos a Transportar:				1.254.019,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.254.019,59
Total de Créditos Transportado:				1.254.019,59
***** 29/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118637	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118636	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118635	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118634	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118633	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118632	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118631	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118630	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118629	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118628	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118627	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118626	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118625	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118624	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118623	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118622	84,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118621	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118620	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118619	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118618	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118617	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118615	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118614	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118613	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118612	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118611	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118610	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118609	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118608	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118607	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118606	7,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118605	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118604	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118603	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118602	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118601	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118600	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118599	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118598	16,66
182	658		COMPRAS CONF NF 763834-DIST.DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	869,73
182	658		COMPRAS CONF NF 358062-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	208,65
182	658		COMPRAS CONF NF 2661131-MILLENIUM COMERCIAL LTDA	190,44
182	658		COMPRAS CONF NF 10929733-PANARELLO	126,00
658	35		PAGO CONF BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 11922-1	559,95
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 863915	256,41
658	35		PAGO CONF BOLETO PROFARMA 714696	34,54
658	35		PAGO CONF BOLETO EMEFARMA 2309838-3	361,95
658	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 726419	714,74
2079	35		PAGO CONF DUPLICATA G2 E SÁ SOLUÇÕES EM INFORMATICA	280,00
2115	35		PAGO CONF BOLETO SANTA CRUZ 726419	1,39
***** 30/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118707	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118706	42,00
Total de Débitos a Transportar:				1.258.324,15
Total de Créditos a Transportar:				1.258.324,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.258.324,15
Total de Créditos Transportado:				1.258.324,15
***** 30/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118705	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118704	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118703	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118702	95,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118701	43,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118700	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118699	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118698	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118697	142,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118696	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118695	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118693	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118692	117,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118691	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118690	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118689	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118688	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118687	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118686	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118685	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118684	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118683	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118681	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118680	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118679	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118678	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118677	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118676	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118675	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118674	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118673	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118672	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118671	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118670	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118669	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118668	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118667	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118666	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118665	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118664	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118663	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118662	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118661	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118660	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118659	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118658	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118657	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118656	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118655	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118654	2,50
***** 31/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118859	14,50
Total de Débitos a Transportar:				1.259.749,77
Total de Créditos a Transportar:				1.259.749,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.259.749,77
Total de Créditos Transportado:				1.259.749,77
***** 31/12/2023		*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118858	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118857	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118856	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118855	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118854	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118853	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118852	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118851	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118850	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118849	48,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118848	15,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118847	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118846	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118845	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118844	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118843	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118842	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118841	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118840	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118839	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118838	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118837	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118836	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118835	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118834	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118833	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118832	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118831	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118830	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118829	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118828	95,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118827	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118826	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118825	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118824	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118823	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118822	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118821	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118820	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118819	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118818	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118817	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118816	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118815	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118814	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118813	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118812	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118811	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118810	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118809	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118808	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118807	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118806	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118805	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118804	4,00
Total de Débitos a Transportar:				1.260.843,02
Total de Créditos a Transportar:				1.260.843,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.260.843,02
Total de Créditos Transportado:				1.260.843,02
***** 31/12/2023 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118803	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118802	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118801	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118800	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118799	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118798	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118797	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118796	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118795	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118794	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118793	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118791	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118790	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118789	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118788	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118787	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118786	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118785	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118784	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118783	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118782	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118781	4,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118780	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118779	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118778	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118777	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118776	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118775	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118773	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118772	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118771	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118770	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118769	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118768	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118767	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118766	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118765	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118764	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118763	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118762	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118761	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118760	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118759	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118758	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118757	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118756	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118755	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118754	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118753	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118752	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118751	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118750	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118749	2,50
Total de Débitos a Transportar:				1.261.723,86
Total de Créditos a Transportar:				1.261.723,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.261.723,86
Total de Créditos Transportado:				1.261.723,86
***** 31/12/2023	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118748	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118747	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118746	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118745	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118744	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118743	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118742	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118741	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118740	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118739	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118738	121,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118737	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118736	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118735	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118734	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118733	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118732	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118731	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118730	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118729	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118728	99,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118727	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118726	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118725	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118724	115,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118723	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118722	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118721	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118720	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118719	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118718	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118717	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118716	117,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118715	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118714	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118713	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118712	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118711	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118710	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118709	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF 118708	3,00
320	861		SALARIO FAMILIA	119,64
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	342,90
915	763		INSS PRO LABORE	145,20
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.174,80
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.416,53
1638	182		PELO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.745,86
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.470,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.320,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	715,20
1288	3066		ENCERRAMENTO DO PERIODO	444.487,37
1596	3066		ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.987,28
Total de Débitos a Transportar:				2.021.343,14
Total de Créditos a Transportar:				2.021.343,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.021.343,14
Total de Créditos Transportado:				2.021.343,14
***** 31/12/2023 *****				
3066	1190		ENCERRAMENTO DO PERIODO	31.760,33
3066	2115		ENCERRAMENTO DO PERIODO	440,52
3066	1694		ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.973,07
3066	2105		ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.458,00
3066	1766		ENCERRAMENTO DO PERIODO	17.052,00
3066	2110		ENCERRAMENTO DO PERIODO	125,99
3066	1638		ENCERRAMENTO DO PERIODO	300.745,86
3066	1463		ENCERRAMENTO DO PERIODO	945,56
3066	1687		ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.470,00
3066	1939		ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.545,98
3066	2688		ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.728,26
3066	1750		ENCERRAMENTO DO PERIODO	50.660,00
3066	2079		ENCERRAMENTO DO PERIODO	560,00
3066	2702		ENCERRAMENTO DO PERIODO	93,00
3066	2520		ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.039,13
3066	2744		ENCERRAMENTO DO PERIODO	23.681,99
3066	2086		ENCERRAMENTO DO PERIODO	411,30
3066	2716		ENCERRAMENTO DO PERIODO	776,18
3066	2492		ENCERRAMENTO DO PERIODO	7,48
Total de Débitos:				2.467.817,79
Total de Créditos:				2.467.817,79

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.01	Disponibilidades	21
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	28
1.1.01.001.00001	Caixa	35
1.1.03	Estoque	168
1.1.03.001	Mercadorias	175
1.1.03.001.00001	Mercadoria	182
1.1.04	Outros Créditos	217
1.1.04.003	Outros Valores a Receber	308
1.1.04.003.0002	Salário Família	320
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637
2.1.01	Fornecedores	644
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	651
2.1.01.001.00001	Fornecedores a Pagar	658
2.1.03	Obrigações Fiscais	735
2.1.03.001	Impostos a Recolher	742
2.1.03.001.00003	INSS a Recolher	763
2.1.03.001.00005	IRRF a Recolher	777
2.1.03.001.00008	Simples Nacional a Recolher	798
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	805
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	812
2.1.04.001.00003	FGTS a Recolher	833
2.1.04.001.00007	Salários a Pagar	861
2.1.04.003	Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	903
2.1.04.003.0002	Retirada	915
2.1.04.003.0003	Honorário Técnico	920
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1099
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	1176
2.3.03.001	Lucros Acumulados	1183
2.3.03.001.00001	Lucros Acumulados	1190
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	1239
3.1	RECEITAS	1246
3.1.01	Receitas de Venda	1253
3.1.01.002	Venda de Mercadorias	1281
3.1.01.002.00001	Mercadorias	1288
3.1.01.007	(-) Deduções de Tributos	1358
3.1.01.007.00008	(-) Simples Nacional	2744
3.1.01.009	(-) Devoluções	1442
3.1.01.009.00003	(-) Venda de Mercadorias	1463
3.1.03	Outras Receitas Operacionais	1554
3.1.03.003	Outras Receitas	1589
3.1.03.003.00001	Descontos Obtidos	1596
3.2	CUSTOS E DESPESAS	1617
3.2.01	Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1624
3.2.01.001	Custos dos Insumos	1631
3.2.01.001.00001	Matéria prima	1638
3.2.01.003	Custos com Pessoal	1666
3.2.01.003.00003	Décimo Terceiro Salário	1687
3.2.01.003.00004	Férias	1694
3.2.01.003.00012	Salários e Ordenados	1750
3.2.01.003.00015	Retirada	1766
3.2.01.005	Custos Diversos	1792
3.2.01.005.00021	Energia Elétrica	1939
3.2.01.005.00041	Serviços de Terceiros	2079
3.2.01.005.00042	Telefone	2086
3.2.01.005.00045	Serviços de Terceiros Técnicos	2105
3.2.01.005.00046	Internet	2110
3.2.01.005.00047	Juros sobre boletos	2115
3.2.02	Despesas Operacionais	2121

Classificação	Descrição	Chamada
3.2.02.001	Despesas Administrativas	2128
3.2.02.001.00052	Multas Diversas	2492
3.2.02.001.00056	Taxa de água	2520
3.2.02.003	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2660
3.2.02.003.00004	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2688
3.2.02.003.00006	Impostos e Taxas Estaduais	2702
3.2.02.003.00008	Impostos e Taxas Municipais	2716
4	RESULTADO	3038
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3045
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3052
4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3059
4.1.01.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	3066

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA(00012)		L P FARIA LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 15	Folha: 425
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	1.309,02D	33.277,37D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		*****1.309,02D	*****33.277,37D
=Disponibilidades		*****1.309,02D	*****33.277,37D
Estoque (168)			
Mercadorias (175)			
Mercadoria (182)	1.1.03.001.00001	46.134,53D	48.555,48D
=Mercadorias		*****46.134,53D	*****48.555,48D
=Estoque		*****46.134,53D	*****48.555,48D
Outros Créditos (217)			
Outros Valores a Receber (308)			
Salário Família (320)	1.1.04.003.0002	112,94D	119,64D
=Outros Valores a Receber		*****112,94D	*****119,64D
=Outros Créditos		*****112,94D	*****119,64D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****47.556,49D	*****81.952,49D
=T o t a l - ATIVO		*****47.556,49D	*****81.952,49D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME
NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2024/00386643-6 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006218116.
Autenticação: 47CB2CF85FE0C8066E199A2529E631FDBDC31040CCA5CB011EA00537D7619DC9
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA(00012)		L P FARIA LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 15	Folha: 426
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)	2.1.01.001.00001	16.014,99C	18.335,25C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*****16.014,99C	*****18.335,25C
=Fornecedores		*****16.014,99C	*****18.335,25C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
INSS a Recolher (763)	2.1.03.001.00003	633,76C	515,60C
IRRF a Recolher (777)	2.1.03.001.00005	209,86C	0,00C
Simples Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	1.998,23C	2.416,53C
=Impostos a Recolher		*****2.841,85C	*****2.932,13C
=Obrigações Fiscais		*****2.841,85C	*****2.932,13C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Obrigações Trabalhistas (812)			
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	501,63C	715,20C
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	4.235,18C	4.246,74C
=Obrigações Trabalhistas		*****4.736,81C	*****4.961,94C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****4.736,81C	*****4.961,94C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****23.593,65C	*****26.229,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	35.000,00C	35.000,00C
=Capital Subscrito		*****35.000,00C	*****35.000,00C
=Capital Social		*****35.000,00C	*****35.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	3.202,20C	34.962,53C
=Lucros Acumulados		*****3.202,20C	*****34.962,53C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)			
(-) Prejuízos Acumulados (1211)	2.3.03.002.00001	14.239,36D	14.239,36D

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA(00012)		L P FARIA LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 15	Folha: 427
Descricao	Classificacao	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=(-) Prejuizos Acumulados		*****14.239,36D	*****14.239,36D
=Lucros/Prejuizos Acumulados		*****11.037,16D	*****20.723,17C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****23.962,84C	*****55.723,17C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****47.556,49C	*****81.952,49C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME
NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2024/00386643-6 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006218116.
Autenticação: 47CB2CF85FE0C8066E199A2529E631FDBDC31040CCA5CB011EA00537D7619DC9
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 81.952,49 (OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cantagalo, 31 de dezembro de 2023

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA:01635073000112Assinado de forma digital por DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA:01635073000112
Dados: 2024.05.03 10:05:44 -03'00'

SERGIO ANTÔNIO GARCIA DE OLIVEIRA
Administrador
CPF: 796.142.567-53
RG: 05.464.256-6 Orgão: IPFRJ
Expedição: 14/04/1983

GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787Assinado de forma digital por GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787
Dados: 2024.05.03 10:06:05 -03'00'

GILBERT FERREIRA FARIA
TEC.CONTABIL
CPF: 775.629.177-87 CRC: RJ/1986/054641
RG: 065806135 Orgão: IFPRJ
Expedição: 03/06/1982

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2024/00386643-6 Data do protocolo: 03/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O Nº 00006218116.

Autenticação: 47CB2CF85FE0C8066E199A2529E631FDBDC31040CCA5CB011EA00537D7619DC9

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	444.487,37C
=Venda de Mercadorias			****444.487,37C
(-) Deduções de Tributos			
(-) Simples Nacional	3.1.01.007.00008	2744	23.681,99D
=(-) Deduções de Tributos			*****23.681,99D
(-) Devoluções			
(-) Venda de Mercadorias	3.1.01.009.00003	1463	945,56D
=(-) Devoluções			*****945,56D
=Receitas de Venda			****419.859,82C
Outras Receitas Operacionais			
Outras Receitas			
Descontos Obtidos	3.1.03.003.00001	1596	1.987,28C
=Outras Receitas			*****1.987,28C
=Outras Receitas Operacionais			*****1.987,28C
=T o t a l - RECEITAS			****421.847,10C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Matéria prima	3.2.01.001.00001	1638	300.745,86D
=Custos dos Insumos			****300.745,86D
Custos com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00003	1687	4.470,00D
Férias	3.2.01.003.00004	1694	3.973,07D
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00012	1750	50.660,00D
Retirada	3.2.01.003.00015	1766	17.052,00D
=Custos com Pessoal			*****76.155,07D
Custos Diversos			
Energia Elétrica	3.2.01.005.00021	1939	1.545,98D
Serviços de Terceiros	3.2.01.005.00041	2079	560,00D
Telefone	3.2.01.005.00042	2086	411,30D
Serviços de Terceiros Técnicos	3.2.01.005.00045	2105	2.458,00D
Internet	3.2.01.005.00046	2110	125,99D
Juros sobre boletos	3.2.01.005.00047	2115	440,52D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Custos Diversos			*****5.541,79D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****382.442,72D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Multas Diversas	3.2.02.001.00052	2492	7,48D
Taxa de água	3.2.02.001.00056	2520	2.039,13D
=Despesas Administrativas			*****2.046,61D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	4.728,26D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	93,00D
Impostos e Taxas Municipais	3.2.02.003.00008	2716	776,18D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****5.597,44D
=Despesas Operacionais			*****7.644,05D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****390.086,77D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			*****31.760,33C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----->	31.760,33C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME
NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2024/00386643-6 Data do protocolo: 03/05/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/05/2024 SOB O N° 00006218116.
Autenticação: 47CB2CF85FE0C8066E199A2529E631FDBDC31040CCA5CB011EA00537D7619DC9
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 31.760,33 (TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA Reais E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CANTAGALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA:01635073000112

Assinado de forma digital por DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA:01635073000112
Dados: 2024.05.03 10:05:17 -03'00'

SERGIO ANTÔNIO GARCIA DE OLIVEIRA

Administrador

CPF: 796.142.567-53

GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787

Assinado de forma digital por GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787
Dados: 2024.05.03 10:06:22 -03'00'

GILBERT FERREIRA FARIA

TEC.CONTABIL

CPF: 775.629.177-87 CRC: RJ/1986/054641

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 432 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 432, com número de ordem 15 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME.

Cantagalo, 03 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA:796.142.567-53 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
GILBERT FERREIRA FARIA:775.629.177-87 - CONTADOR CRC: 05464104/RJ

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0570197-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006809077:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	16
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006809077
Data da autenticação:	10/02/2025
Representantes legais:	ESDRAS GIL FILHO (103.560.157-50)
Contador:	GILBERT FERREIRA FARIA (775.629.177-87)



André Luiz Velloso Lunz

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 10/02/2025

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

519

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2025/00246096-9 Data do protocolo: 07/02/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 10/02/2025 SOB O Nº 00006809077.

Autenticação: 51851C473A08183015F45B809F924BAA639F774D6E7A82B48211D72F314F1A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 001/523

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME, NIRE 33.2.0570197-1, PROTOCOLO 2025/00246096-9, ARQUIVADO EM 10/02/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006809077, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
103.560.157-50	ESDRAS GIL FILHO
775.629.177-87	GILBERT FERREIRA FARIA

10 de fevereiro de 2025.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0570197-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2025/00246096-9

07/02/2025 09:10:50

JUCERJA

Último arquivamento:

00006759963 - 17/01/2025

NIRE: 33.2.0570197-1

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

Boleto(s): 104975938

Hash: AEED0FD5-B689-4C03-8440-46B5EED7AD75

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Nome:	Gilbert Ferreira Faria
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2225554869
E-mail:	gilbertfaria@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	07/02/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

07/02/2025

Data



2025/00246096-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2025/00246096-9 Data do protocolo: 07/02/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 10/02/2025 SOB O Nº 00006809077.

Autenticação: 51851C473A08183015F45B809F924BAA639F774D6E7A82B48211D72F314F1A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 003/523

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

Pelo presente instrumento particular, A empresa DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0570197-1 em 14/01/1997 e no CNPJ sob o nº 01.635.073/0001-12, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	16	519	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ESDRAS GIL FILHO, CPF 103.560.157-50.

Cantagalo, 07 de fevereiro de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
ESDRAS GIL FILHO:103.560.157-50 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 519 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 519, com número de ordem 16 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME, NIRE 33.2.0570197-1, de 14/01/1997 CNPJ 01.635.073/0001-12, no município de Cantagalo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Cantagalo, 07 de fevereiro de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
ESDRAS GIL FILHO:103.560.157-50 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
GILBERT FERREIRA FARIA:775.629.177-87 - CONTADOR CRC: 05464104/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2025/00246096-9 Data do protocolo: 07/02/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 10/02/2025 SOB O N° 00006809077.

Autenticação: 51851C473A08183015F45B809F924BAA639F774D6E7A82B48211D72F314F1A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2024	*****			
49	35		DEPOSITO	6.860,77
***** 02/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118926	10,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118925	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118924	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118923	28,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118922	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118921	4,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118920	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118919	72,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118918	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118917	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118916	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118915	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118914	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118913	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118912	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118911	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118910	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118909	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118908	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118907	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118906	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118905	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118903	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118902	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118901	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118900	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118899	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118898	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118897	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118896	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118895	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118894	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118893	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118892	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118891	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118890	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118889	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118888	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118887	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118886	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118885	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118884	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118883	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118882	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118881	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118880	101,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118879	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118878	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118877	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118876	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118875	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118874	2,50
Total de Débitos a Transportar:				7.729,66
Total de Créditos a Transportar:				7.729,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.729,66
Total de Créditos Transportado:				7.729,66
***** 02/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118873	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118872	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118871	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118870	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118869	25,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118868	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118867	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118866	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118865	130,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118864	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118862	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118861	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118860	6,00
49	105	812114	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 02/01	443,00
49	105	1233536	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 02/01	2.497,00
49	35	1840231	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 02/01	27,66
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.118,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIO M SANTOS CARVALHO - 115.198.337-33	6,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	20,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	36,00
82	35		DEPOSITO REFERENTE AO ANO ANTERIOR	1.118,24
105	35		PROVISAO DE VENDAS A PRAZO	10.000,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 987068-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	150,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 2662418-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	335,63
182	658		COMPRAS CONF NF - 1479675-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	333,37
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 962084/001	376,03
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 407398/001	45,52
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 875042/002	117,86
658	35		PAGO BOLETO CDC LAFAIETE 142685-1	513,08
658	49	757	PAGTO ELETRON COBRANCA DNA	280,00
658	49	758	PAGTO ELETRON COBRANCA EMEFARMA	361,95
658	49	759	PAGTO ELETRON COBRANCA PROFARMA	256,41
658	49	760	PAGTO ELETRON COBRANCA PROFARMA	34,54
658	49	762	PAGTO ELETRON COBRANCA QUEIROZ	559,95
658	49	761	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA CRUZ	717,13
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 740697	1,39
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 12/23	185,74
***** 03/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118987	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118986	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118985	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118984	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118983	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118982	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118981	29,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118980	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118979	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118978	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118977	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118976	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118975	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118974	125,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118973	11,00
Total de Débitos a Transportar:				28.020,87
Total de Créditos a Transportar:				28.020,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.020,87
Total de Créditos Transportado:				28.020,87
***** 03/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118972	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118971	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118970	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118969	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118968	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118967	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118966	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118965	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118964	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118963	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118962	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118961	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118960	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118959	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118958	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118957	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118956	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118955	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118954	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118953	162,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118952	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118951	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118950	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118949	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118948	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118947	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118946	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118945	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118944	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118943	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118942	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118941	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118940	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118939	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118938	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118937	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118936	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118935	43,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118934	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118933	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118932	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118931	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118930	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118929	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118928	97,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118927	10,00
82	105		Transf Pix recebida - HIGOR ORTEGA DE SOUZA SALLES - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 858.573.197-49	10,80
82	105		Transf Pix recebida - PEDRO FIGUEIRA LOPES - 149.992.337-62	18,00
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	71,00
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	160,00
82	105		Transf Pix recebida - LUCYMAR COELHO DA CONCEICAO - 012.503.607-81	250,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1201443-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	305,85
182	658		COMPRAS CONF NF - 364799-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	303,26
182	658		COMPRAS CONF NF - 781982-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	802,54
Total de Débitos a Transportar:				31.143,22
Total de Créditos a Transportar:				31.143,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				31.143,22
Total de Créditos Transportado:				31.143,22
***** 03/01/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 775076-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.148,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 991379-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	364,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 987067-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	561,99
658	35		PAGO BOLETO DPC 1192801/1	433,25
***** 04/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119051	92,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119050	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119049	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119048	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119047	7,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119046	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119045	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119044	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119043	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119042	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119041	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119040	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119039	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119038	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119037	175,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119036	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119035	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119034	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119033	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119032	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119031	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119030	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119029	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119028	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119027	45,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119026	52,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119025	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119024	37,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119023	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119022	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119021	43,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119020	15,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119019	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119018	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119017	29,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119016	23,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119015	127,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119014	22,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119013	45,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119012	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119011	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119010	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119009	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119008	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119007	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119006	153,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119005	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119004	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119003	5,50
Total de Débitos a Transportar:				35.027,31
Total de Créditos a Transportar:				35.027,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				35.027,31
Total de Créditos Transportado:				35.027,31
***** 04/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119002	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119001	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119000	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118999	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118998	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118997	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118996	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118995	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118994	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118993	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118992	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118991	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118990	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118989	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 118988	19,50
49	35	807150	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 04/01	717,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	3,00
82	105		Transf Pix recebida - Cláudia Coelho Vitor - 125.956.287-55	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Joana Tavares da Silva - 145.336.827-23	13,00
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIA ALVES DE ANDRADE - 140.041.817-80	16,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 787198-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	177,74
182	658		COMPRAS CONF NF - 996395-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	68,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 421980-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	70,13
***** 05/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119123	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119122	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119121	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119120	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119119	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119118	61,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119116	39,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119115	14,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119114	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119113	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119112	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119111	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119110	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119109	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119108	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119107	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119106	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119105	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119104	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119103	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119102	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119101	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119100	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119099	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119097	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119096	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119095	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119094	16,66
Total de Débitos a Transportar:				36.969,82
Total de Créditos a Transportar:				36.969,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				36.969,82
Total de Créditos Transportado:				36.969,82
*****	05/01/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119093	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119092	137,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119091	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119090	24,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119089	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119088	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119087	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119085	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119084	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119083	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119082	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119081	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119080	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119078	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119077	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119076	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119075	72,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119074	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119073	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119072	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119071	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119070	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119069	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119068	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119067	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119066	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119065	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119064	4,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119063	23,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119062	110,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119061	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119060	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119059	17,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119058	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119057	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119056	108,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119055	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119054	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119053	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119052	54,00
49	35	831415	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 05/01	383,00
82	105		Transf Pix recebida - VANESSA KROPF SERAFIM - 160.307.817-74	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ARIANA SARDINHA DA SILVA - 165.265.147-07	11,00
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF DE QUEIROZ - 029.743.617-14	19,00
82	105		Transf Pix recebida - ANNA LUZIA SILVA DE CARVALHO - 121.164.887-70	20,00
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIA ALVES DE ANDRADE - 140.041.817-80	25,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	45,00
82	105		Transf Pix recebida - Sergio Antônio Garcia de Oliveira - 796.142.567-53	104,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	108,75
82	105		Transf Pix recebida - ALEXIA RIBEIRO DA CRUZ - 187.500.867-58	200,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 12194-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	408,47
182	658		COMPRAS CONF NF - 2666309-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	219,69
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 358062	208,65
Total de Débitos a Transportar:				39.906,65
Total de Créditos a Transportar:				39.906,65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				39.906,65
Total de Créditos Transportado:				39.906,65
***** 05/01/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 10929733	127,39
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 733572N1D3	271,53
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 733392N1D1	416,07
658	49	763	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDRO	1.035,00
833	35		PAGO GUIA DE FGTS REF 12/23	715,20
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 12/23	4.246,74
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 763834	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 358062	1,39
***** 06/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119181	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119180	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119179	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119178	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119177	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119176	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119175	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119174	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119173	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119172	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119171	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119170	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119169	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119168	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119167	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119166	39,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119165	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119164	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119163	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119162	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119161	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119160	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119159	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119158	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119157	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119156	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119155	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119154	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119153	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119152	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119151	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119150	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119149	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119148	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119147	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119146	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119145	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119144	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119143	18,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119142	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119141	53,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119140	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119139	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119138	22,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119137	6,50
Total de Débitos a Transportar:				47.735,00
Total de Créditos a Transportar:				47.735,00

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				47.735,00
Total de Créditos Transportado:				47.735,00
***** 06/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119136	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119135	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119134	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119133	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119132	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119131	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119130	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119129	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119128	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119127	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119126	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119125	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119124	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimaraes - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FELLICYANO AVELAR C MOURA - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE DA SILVA LUCAS - 079.220.247-38	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SENI PEREIRA DE LIMA - 868.268.247-87	40,00
82	105		Transf Pix recebida - Raquel de Oliveira Silva - 036.780.417-44	75,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 371558-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	155,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 798422-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	611,78
***** 07/01/2024 *****				
35	1022		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 FEITO EM 2023	57.571,80
35	1022		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	5.000,00
35	1022		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	3.000,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1202645-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	593,99
182	658		COMPRAS CONF NF - 1202644-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	433,72
182	658		COMPRAS CONF NF - 1202643-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	293,02
***** 08/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119248	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119247	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119246	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119245	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119244	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119243	5,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119242	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119241	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119240	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119239	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119238	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119237	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119236	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119235	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119234	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119233	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119232	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119231	55,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119230	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119229	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119228	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119227	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119226	25,80
Total de Débitos a Transportar:				116.376,82
Total de Créditos a Transportar:				116.376,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				116.376,82
Total de Créditos Transportado:				116.376,82
***** 08/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119225	34,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119224	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119223	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119222	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119221	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119220	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119219	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119218	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119217	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119216	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119215	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119214	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119213	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119212	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119211	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119210	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119209	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119208	79,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119207	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119206	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119205	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119204	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119203	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119202	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119201	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119200	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119199	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119198	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119197	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119196	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119195	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119194	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119192	115,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119191	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119190	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119189	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119188	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119187	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119186	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119185	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119184	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119183	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119182	87,20
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.342,00
82	105		Transf Pix recebida - JORGE LUIS SALLES ARANTES - 018.183.817-61	8,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina da Costa Andrade - 117.958.786-30	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO 13570620794 - 45.580.534/0	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	23,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 375988-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	350,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 10740-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	209,91
182	658		COMPRAS CONF NF - 459010-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	365,85
658	35		PAGO BOLETO DISTRIFAR 4228987	376,22
1022	49	9990008	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 004/042	1.476,20
1022	49	9990008	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205 PARC 004/042	119,00
Total de Débitos a Transportar:				121.661,84
Total de Créditos a Transportar:				121.661,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				121.661,84
Total de Créditos Transportado:				121.661,84
***** 08/01/2024	*****			
1022	49	9990008	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731 PARC 004/042	72,00
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	690,59
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	31,48
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	18,15
***** 09/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	475,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119306	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119305	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119304	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119303	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119302	41,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119301	49,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119300	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119299	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119298	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119297	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119296	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119295	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119294	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119293	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119292	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119291	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119290	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119289	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119288	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119287	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119285	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119284	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119283	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119282	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119280	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119279	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119278	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119277	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119276	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119275	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119274	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119273	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119272	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119271	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119270	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119269	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119268	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119267	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119266	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119265	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119264	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119263	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119262	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119261	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119260	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119259	37,50
Total de Débitos a Transportar:				123.786,29
Total de Créditos a Transportar:				123.786,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				123.786,29
Total de Créditos Transportado:				123.786,29
***** 09/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119258	43,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119257	66,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119256	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119255	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119254	27,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119253	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119252	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119251	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119250	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119249	15,90
49	35	818462	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 09/01	1.117,00
82	105		Transf Pix recebida - ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA VENTURA - 126.006.817-01	3,00
82	105		Transf Pix recebida - ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA VENTURA - 126.006.817-01	5,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	17,00
82	105		Transf Pix recebida - ARIANA SARDINHA DA SILVA - 165.265.147-07	17,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1203636-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	395,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 814492-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	177,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 808202-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	357,31
182	658		COMPRAS CONF NF - 17343-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	216,48
658	35		PAGO BOLETO DPC 1200210/1	324,71
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 987067/001	563,38
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 987068/001	152,35
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 775076	1,39
***** 10/01/2024 *****				
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	940,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119352	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119351	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119350	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119349	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119348	130,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119347	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119346	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119345	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119344	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119343	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119342	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119341	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119340	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119339	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119338	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119337	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119336	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119335	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119334	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119333	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119332	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119331	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119330	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119329	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119328	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119327	69,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119326	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119325	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119324	3,75
Total de Débitos a Transportar:				128.999,68
Total de Créditos a Transportar:				128.999,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				128.999,68
Total de Créditos Transportado:				128.999,68
***** 10/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119323	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119322	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119321	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119320	49,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119319	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119318	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119317	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119316	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119315	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119314	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119313	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119312	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119311	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119310	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119309	157,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119308	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119307	68,00
49	35	815105	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 10/01	325,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RANDERSON DE SOUZA REZIER - 118.365.037-09	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAUDIA SOARES BARROSO - 024.378.267-50	16,00
82	105		Transf Pix recebida - Joana Tavares da Silva - 145.336.827-23	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ADEMIR ORTEGA PEREIRA - 086.095.457-92	124,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 384176-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	910,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 109595-DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA FILIAL	695,68
658	35		PAGO BOLETO RENASCER 49710-1	255,42
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 364799	303,26
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 781982	802,54
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 991379/001	365,55
658	35		PAGO BOLETO CDC LAFAIETE 143203-1	248,60
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 12/23	464,38
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 364799	1,39
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 781982	1,39
***** 11/01/2024 *****				
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.493,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119413	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119412	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119411	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119410	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119409	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119408	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119407	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119406	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119405	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119404	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119403	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119402	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119401	20,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119400	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119399	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119398	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119397	18,75
Total de Débitos a Transportar:				135.939,22
Total de Créditos a Transportar:				135.939,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				135.939,22
Total de Créditos Transportado:				135.939,22
***** 11/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119396	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119395	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119394	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119393	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119392	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119391	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119390	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119389	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119388	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119387	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119386	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119385	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119384	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119382	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119381	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119380	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119379	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119378	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119377	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119376	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119375	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119374	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119373	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119372	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119371	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119370	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119369	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119368	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119367	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119366	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119365	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119364	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119363	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119362	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119361	42,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119360	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119359	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119358	99,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119357	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119356	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119355	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119354	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119353	24,50
49	35	6797536	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00203MAQ006797SEQ09536	1.100,00
49	105	2023120	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	380,61
49	35	817139	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 11/01	285,00
82	105		Transf Pix recebida - Jessica Ribeiro Silva - 191.638.227-41	1,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	2,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANE MATIAS DA SILVA - 149.395.627-27	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAYANE DONATO DA SILVA - 146.569.117-04	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	68,00
82	105		Transf Pix recebida - Janaína da Gloria Pereira - 149.326.937-29	87,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 388222-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	54,31
Total de Débitos a Transportar:				138.736,43
Total de Créditos a Transportar:				138.736,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				138.736,43
Total de Créditos Transportado:				138.736,43
***** 11/01/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 829207-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	343,06
182	658		COMPRAS CONF NF - 825465-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	159,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 28871-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	177,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 435640-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	88,97
182	658		COMPRAS CONF NF - 2408723-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	530,46
182	658		COMPRAS CONF NF - 2672374-MILLENIU COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	276,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 1482579-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	163,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 75430-SINERGIA ATACADISTA LTDA	955,82
658	35		PAGO BOLETO ZAMBONI 9006603441-001	244,73
658	35		PAGO BOLETO UNILIDER 1080339-1	316,18
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 787198	177,74
658	35		PAGO BOLETO DPC 1201443/1	305,85
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2333029	361,32
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 996395/001	69,89
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 421980/001	71,52
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 787198	1,39
***** 12/01/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO PROSPER 1482579	3,12
35	1596		DESCONTO BOLETO PROSPER 1474306	1,68
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	949,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119475	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119474	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119473	24,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119471	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119470	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119469	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119468	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119467	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119466	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119465	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119464	42,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119463	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119462	140,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119461	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119460	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119459	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119458	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119457	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119456	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119455	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119454	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119453	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119452	7,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119451	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119450	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119449	300,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119448	86,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119447	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119446	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119445	75,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119443	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119442	62,60
Total de Débitos a Transportar:				145.027,23
Total de Créditos a Transportar:				145.027,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				145.027,23
Total de Créditos Transportado:				145.027,23
***** 12/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119441	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119440	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119439	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119438	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119437	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119436	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119435	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119434	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119433	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119432	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119431	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119430	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119429	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119428	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119427	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119426	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119425	75,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119424	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119423	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119422	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119420	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119419	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119418	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119417	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119416	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119415	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119414	53,00
49	35	1476459	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02038MAQ061476SEQ03459	275,00
49	35	1153178	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 12/01	634,00
82	105		Transf Pix recebida - Joao Vitor Alves Soutelino - 103.692.137-93	12,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA DO COUTO OLIVEIRA SOARES - 104.651.667-17	16,50
82	105		Transf Pix recebida - RAULENE DIAS GONCALVES - 097.756.437-16	23,00
82	105		Transf Pix recebida - ALINE FERREIRA VIEIRA - 116.898.757-12	28,00
82	105		Transf Pix recebida - ALINE FERREIRA VIEIRA - 116.898.757-12	30,00
82	105		Transf Pix recebida - PEDRO FIGUEIRA LOPES - 149.992.337-62	56,00
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1482579	163,40
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1474306	174,38
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 371558	155,11
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 798422	611,78
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 371558	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 798422	1,39
2275	49	1023563	TRANSFERENCIA PIX DES: DIRCE CLEIDE MEDINA Z 12/01	1.100,00
***** 13/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119537	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119536	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119535	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119534	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119533	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119532	91,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119531	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119530	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119529	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119528	43,00
Total de Débitos a Transportar:				149.094,06
Total de Créditos a Transportar:				149.094,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				149.094,06
Total de Créditos Transportado:				149.094,06
***** 13/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119526	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119525	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119524	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119523	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119522	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119521	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119520	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119519	83,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119518	62,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119517	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119516	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119515	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119514	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119513	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119512	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119511	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119510	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119509	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119507	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119506	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119505	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119504	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119503	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119502	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119501	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119499	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119498	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119497	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119495	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119494	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119493	7,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119492	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119491	17,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119490	55,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119489	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119488	69,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119487	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119486	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119485	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119484	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119483	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119482	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119480	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119479	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119478	16,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119477	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119476	3,50
82	105		Transf Pix recebida - KAUAM VITOR DOS SANTOS CURITIBA - 219.282.267-79	5,50
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - HENRIQUE VIEITAS BRAGA - 097.003.097-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	10,00
Total de Débitos a Transportar:				150.299,57
Total de Créditos a Transportar:				150.299,57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				150.299,57
Total de Créditos Transportado:				150.299,57
***** 13/01/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE DA SILVA LUCAS - 079.220.247-38	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Wesley Rosa Dirques - 142.817.317-09	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ELDA ROBADEY DEBERG - 135.660.817-52	10,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDA MORAES ZANON - 134.019.097-46	57,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 839440-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	110,68
***** 14/01/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	66,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 1204991-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	340,93
***** 15/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	851,09
35	56	150924	SAQUE ATM	1.200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119596	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119595	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119594	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119593	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119592	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119591	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119590	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119589	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119588	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119587	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119586	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119585	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119584	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119583	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119582	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119581	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119580	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119579	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119578	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119577	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119576	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119575	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119574	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119573	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119572	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119571	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119570	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119569	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119568	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119567	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119566	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119565	107,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119564	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119563	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119562	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119561	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119560	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119559	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119558	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119557	10,00
Total de Débitos a Transportar:				153.808,24
Total de Créditos a Transportar:				153.808,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				153.808,24
Total de Créditos Transportado:				153.808,24
***** 15/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119556	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119555	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119554	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119553	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119552	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119551	76,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119550	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119549	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119548	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119547	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119546	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119545	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119544	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119543	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119542	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119541	26,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119540	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119539	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119538	2,90
49	35	839200	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 15/01	567,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	870,00
82	105		Transf Pix recebida - Bernardo Araujo Pereira de Souza - 155.594.797-21	3,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FELLICYANO AVELAR C MOURA - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAYANE DONATO DA SILVA - 146.569.117-04	13,00
82	105		Transf Pix recebida - Camila dos Santos Glaciano - 145.412.147-50	15,50
82	105		Transf Pix recebida - JAMES DEAN DOS ANJOS JUNIOR - 050.462.745-74	25,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1205363-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	311,97
182	658		COMPRAS CONF NF - 396350-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	156,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 848432-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	183,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 2413295-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	626,43
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 53938-1	317,84
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 455632	450,00
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 375988	350,77
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 808202	357,31
658	35		PAGO BOLETO DPC 1202645/1	593,99
658	35		PAGO BOLETO DPC 1202643/1	293,02
658	35		PAGO BOLETO DPC 1202644/1	433,72
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 714696/003	34,55
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 010740/001	211,30
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 733572N2D3	271,52
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 455632	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 375988	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 808202	1,39
2275	49	3990015	GASTOS CARTAO DE CREDITO	472,96
2860	56	136	TAR SQ ATM	2,90
***** 16/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	691,52
35	56	160821	SAQUE ATM	850,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119659	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119658	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119657	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119656	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119655	23,75
Total de Débitos a Transportar:				162.419,98
Total de Créditos a Transportar:				162.419,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				162.419,98
Total de Créditos Transportado:				162.419,98
***** 16/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119654	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119653	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119652	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119651	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119650	27,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119649	65,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119648	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119647	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119646	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119645	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119644	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119643	101,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119642	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119641	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119640	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119639	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119638	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119637	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119636	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119635	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119634	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119633	50,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119632	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119631	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119630	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119629	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119628	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119627	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119626	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119625	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119624	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119623	24,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119622	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119621	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119620	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119619	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119618	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119617	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119616	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119615	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119614	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119613	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119612	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119611	5,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119610	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119609	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119608	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119607	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119606	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119605	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119604	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119603	82,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119602	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119601	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119600	9,00
Total de Débitos a Transportar:				163.688,42
Total de Créditos a Transportar:				163.688,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				163.688,42
Total de Créditos Transportado:				163.688,42
***** 16/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119599	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119598	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119597	7,80
49	35	952369	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 16/01	447,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - EDSON LUIS GOMES DO NASCIMENTO - 637.656.407-00	17,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 399374-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	57,23
182	658		COMPRAS CONF NF - 857460-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	105,95
182	658		COMPRAS CONF NF - 45664-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	115,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 4965-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	114,24
182	658		COMPRAS CONF NF - 655060-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	194,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 54895-CMZ COSMETICOS EIRELI EPP	88,76
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 459010	365,85
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 814492	177,45
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 017343/001	217,87
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 814492	1,39
2860	56	136	TAR SQ ATM	2,90
***** 17/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.312,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119712	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119711	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119710	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119709	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119708	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119707	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119706	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119705	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119704	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119703	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119702	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119701	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119700	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119699	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119698	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119697	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119696	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119695	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119694	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119692	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119691	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119690	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119689	82,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119688	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119687	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119686	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119685	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119684	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119683	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119682	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119681	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119680	13,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119679	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119678	20,00
Total de Débitos a Transportar:				167.651,19
Total de Créditos a Transportar:				167.651,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				167.651,19
Total de Créditos Transportado:				167.651,19
***** 17/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119677	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119676	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119675	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119674	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119673	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119672	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119671	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119670	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119669	46,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119668	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119667	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119666	49,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119665	72,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119664	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119663	5,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119662	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119661	95,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119660	10,00
49	35	935309	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 17/01	346,00
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO - 135.706.207-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - PEDRO FIGUEIRA LOPES - 149.992.337-62	18,00
82	105		Transf Pix recebida - ROSANE GOMES C FRANCA - 073.370.737-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LEIDYANE DE SOUZA GUZZO - 123.716.797-39	23,00
82	105		Transf Pix recebida - LUISE COIMBRA DE SOUZA VIEIRA - 123.757.537-04	46,25
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	47,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 403561-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	376,26
658	35		PAGO BOLETO RENASCER 49710-2	255,43
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 825465	159,21
658	35		PAGO BOLETO DPC 1203636/1	395,12
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 384176	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 825465	1,39
***** 18/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	767,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119784	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119783	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119782	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119781	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119780	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119779	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119778	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119777	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119776	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119775	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119774	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119773	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119772	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119770	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119769	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119768	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119767	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119766	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119765	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119764	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119763	12,60
Total de Débitos a Transportar:				170.916,75
Total de Créditos a Transportar:				170.916,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				170.916,75
Total de Créditos Transportado:				170.916,75
*****	18/01/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119762	25,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119761	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119760	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119759	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119758	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119757	56,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119756	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119755	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119754	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119753	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119752	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119751	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119750	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119749	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119748	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119747	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119746	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119745	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119744	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119743	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119742	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119741	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119740	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119739	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119738	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119737	20,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119735	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119734	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119733	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119732	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119731	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119730	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119729	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119728	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119727	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119726	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119725	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119724	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119723	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119722	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119721	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119720	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119719	72,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119718	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119717	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119715	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119714	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119713	20,00
49	35	1047092	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 18/01	135,00
49	35	1046034	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 18/01	62,00
82	105		Transf Pix recebida - Iago Da Silva Vaneli - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Renato Feliciano Foly - 101.007.287-07	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	15,50
Total de Débitos a Transportar:				172.192,76
Total de Créditos a Transportar:				172.192,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				172.192,76
Total de Créditos Transportado:				172.192,76
***** 18/01/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIA HUGUENIN DA SILVA - 131.575.207-76	16,00
82	105		Transf Pix recebida - Edmilson Libanio do Carmo - 106.131.837-03	25,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	25,25
82	105		Transf Pix recebida - ADEMIR ORTEGA PEREIRA - 086.095.457-92	30,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	72,50
82	105		Transf Pix recebida - ISABELA M PINHEIRO - 115.017.707-13	100,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 407931-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	88,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 868737-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	181,02
658	49		PAGO BOLETO MIX CERTO 9006623159-001	1.114,98
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 388222	54,31
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 829207	343,06
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 435640/001	90,36
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 028871/001	178,52
658	35		PAGO BOLETO DISTRIFAR 4228987	170,04
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 388222	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 829207	1,39
***** 19/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	803,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119844	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119843	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119841	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119840	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119839	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119838	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119837	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119836	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119835	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119834	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119833	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119832	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119831	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119830	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119829	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119828	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119827	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119826	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119825	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119824	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119823	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119822	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119821	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119820	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119819	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119818	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119817	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119816	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119815	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119814	140,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119813	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119812	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119811	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119810	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119809	52,00
Total de Débitos a Transportar:				176.224,44
Total de Créditos a Transportar:				176.224,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				176.224,44
Total de Créditos Transportado:				176.224,44
***** 19/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119807	225,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119806	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119805	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119804	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119803	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119801	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119800	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119799	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119798	33,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119797	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119796	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119795	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119794	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119793	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119791	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119790	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119789	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119788	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119787	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119786	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119785	29,50
49	35	902238	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 19/01	70,50
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina da Costa Andrade - 117.958.786-30	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	13,00
82	105		Transf Pix recebida - WALDIRENE RIBEIRO JACO - 077.776.107-67	150,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 884307-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	360,31
182	658		COMPRAS CONF NF - 876414-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	164,23
182	658		COMPRAS CONF NF - 63426-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	179,02
182	658		COMPRAS CONF NF - 450769-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	60,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 2421117-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	659,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 75930-SINERGIA ATACADISTA LTDA	295,92
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 58378-1	247,99
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 839440	110,68
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2345568	400,69
763	35		PAGO DARF REF 12/23	395,96
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	119,64
1736	35		PAGO DARF REF 12/23	141,24
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 839440	1,39
***** 20/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119910	15,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119909	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119908	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119907	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119906	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119905	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119903	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119902	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119901	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119900	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119899	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119898	10,00
Total de Débitos a Transportar:				180.441,55
Total de Créditos a Transportar:				180.441,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				180.441,55
Total de Créditos Transportado:				180.441,55
***** 20/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119897	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119896	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119895	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119894	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119893	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119892	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119891	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119890	149,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119889	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119888	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119887	25,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119886	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119885	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119884	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119883	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119882	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119881	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119880	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119879	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119878	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119877	103,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119876	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119875	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119874	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119873	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119872	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119871	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119870	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119869	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119868	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119867	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119866	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119865	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119864	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119863	88,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119862	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119861	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119860	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119859	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119858	31,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119857	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119856	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119855	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119854	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119853	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119852	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119851	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119850	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119849	24,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119848	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119847	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119846	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119845	88,89
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MATEUS DE SOUZA COELHO 14624593740 - 24.374.123/0001-50	20,00
Total de Débitos a Transportar:				181.613,39
Total de Créditos a Transportar:				181.613,39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				181.613,39
Total de Créditos Transportado:				181.613,39
***** 20/01/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - LEONARDO DO COUTO RICHIA - 071.467.967-44	27,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 412128-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	53,25
***** 21/01/2024	*****			
35	1022		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120	12.000,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1207471-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	304,68
***** 22/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.063,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119996	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119995	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119994	138,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119993	21,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119992	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119991	15,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119990	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119989	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119988	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119987	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119986	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119985	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119984	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119983	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119982	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119981	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119980	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119979	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119978	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119977	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119976	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119975	7,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119974	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119973	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119972	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119971	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119970	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119969	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119968	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119967	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119966	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119965	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119963	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119962	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119961	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119960	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119959	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119958	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119957	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119956	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119955	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119954	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119953	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119952	18,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119951	81,00
Total de Débitos a Transportar:				196.080,30
Total de Créditos a Transportar:				196.080,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				196.080,30
Total de Créditos Transportado:				196.080,30
***** 22/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119950	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119949	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119948	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119947	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119946	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119945	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119944	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119943	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119942	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119941	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119940	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119939	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119938	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119937	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119936	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119935	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119934	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119933	53,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119932	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119931	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119930	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119929	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119928	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119927	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119926	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119925	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119924	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119923	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119922	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119921	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119920	122,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119919	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119918	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119917	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119916	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119915	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119914	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119913	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119912	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119911	9,50
49	35	840501	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 22/01	900,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	789,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Iago Da Silva Vaneli - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	17,00
82	105		Transf Pix recebida - GEISA DE OLIVEIRA SANTOS COIMBRA DE SA - 101.561.017-00	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Karolyna Elias Silva Martins - 174.039.687-19	26,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	30,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANE MATIAS DA SILVA - 149.395.627-27	43,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	53,50
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	55,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 416049-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	168,61
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 848432	183,14
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 396350	156,88
Total de Débitos a Transportar:				199.339,93
Total de Créditos a Transportar:				199.339,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				199.339,93
Total de Créditos Transportado:				199.339,93
***** 22/01/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO DPC 1204991/1	340,93
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 12/23	2.416,53
1022	49	9990022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120 PARC 024/042	595,20
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 848432	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 396350	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120	118,49
***** 23/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120060	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120059	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120058	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120057	18,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120056	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120055	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120054	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120053	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120052	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120051	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120050	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120049	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120048	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120047	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120046	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120045	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120044	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120043	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120042	13,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120041	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120040	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120039	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120038	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120037	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120036	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120035	6,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120034	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120033	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120032	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120031	229,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120030	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120029	25,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120028	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120027	93,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120026	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120025	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120024	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120023	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120022	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120021	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120020	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120019	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120018	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120017	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120016	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120015	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120014	1,50
Total de Débitos a Transportar:				203.897,86
Total de Créditos a Transportar:				203.897,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				203.897,86
Total de Créditos Transportado:				203.897,86
***** 23/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120013	36,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120012	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120011	31,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120010	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120009	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120008	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120007	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120006	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120005	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120004	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120003	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120002	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120001	31,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120000	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119999	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119998	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 119997	96,00
49	35	906199	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 23/01	492,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANE MATIAS DA SILVA - 149.395.627-27	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1208448-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	312,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 1208447-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	344,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 419082-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	125,44
182	658		COMPRAS CONF NF - 905277-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	275,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 895807-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	225,28
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 857460	105,95
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 399374	57,23
658	35		PAGO BOLETO DPC 1205363/1	311,97
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 655060-1	97,14
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 045664/001	116,98
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 857460	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 399374	1,39
2275	49	1121172	TRANSFERENCIA PIX DES: SPRINT MULTIMARCAS DI 23/01	177,70
***** 24/01/2024 *****				
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	58,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120115	38,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120114	247,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120113	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120112	17,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120111	37,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120110	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120109	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120108	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120107	88,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120106	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120105	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120104	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120103	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120102	43,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120101	24,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120100	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120099	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120098	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120097	4,00
Total de Débitos a Transportar:				207.655,28
Total de Créditos a Transportar:				207.655,28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				207.655,28
Total de Créditos Transportado:				207.655,28
***** 24/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120096	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120095	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120094	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120093	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120092	55,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120091	321,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120090	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120089	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120088	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120087	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120086	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120085	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120084	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120083	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120082	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120081	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120080	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120079	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120078	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120077	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120076	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120075	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120074	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120073	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120072	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120071	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120070	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120069	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120068	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120067	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120066	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120065	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120064	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120063	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120062	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120061	22,00
49	35	925176	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 24/01	598,00
82	105		Transf Pix recebida - WILK FARIA DE OLIVEIRA - 172.868.767-59	5,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ELDA ROBADEY DEBERG - 135.660.817-52	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	23,50
82	105		Transf Pix recebida - WSA SERVICOS E COMERCIO LTDA - 48.385.706/0001-45	25,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	27,25
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF DE QUEIROZ - 029.743.617-14	62,00
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF DE QUEIROZ - 029.743.617-14	122,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 1208947-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	344,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 912773-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	309,84
182	658		COMPRAS CONF NF - 2425833-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	569,40
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 868737	181,02
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 403561	376,26
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 868737	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 403561	1,39
***** 25/01/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				212.530,38
Total de Créditos a Transportar:				212.530,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				212.530,38
Total de Créditos Transportado:				212.530,38
***** 25/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.199,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120183	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120182	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120180	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120179	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120178	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120177	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120176	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120175	43,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120174	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120173	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120172	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120171	47,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120170	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120169	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120168	12,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120167	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120166	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120165	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120164	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120163	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120162	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120161	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120160	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120159	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120158	34,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120157	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120156	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120155	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120154	71,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120153	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120152	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120151	14,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120150	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120149	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120148	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120147	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120146	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120145	35,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120144	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120143	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120142	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120141	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120140	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120139	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120138	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120137	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120136	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120135	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120134	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120133	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120132	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120131	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120130	11,00
Total de Débitos a Transportar:				213.465,64
Total de Créditos a Transportar:				213.465,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				213.465,64
Total de Créditos Transportado:				213.465,64
***** 25/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120129	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120128	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120127	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120126	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120125	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120124	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120123	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120122	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120121	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120120	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120119	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120118	29,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120116	4,00
49	35	854498	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 25/01	675,00
82	105		Transf Pix recebida - ARIANA SARDINHA DA SILVA - 165.265.147-07	7,00
82	105		Transf Pix recebida - RAFAEL DA SILVA ROQUE - 101.651.997-41	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANE MATIAS DA SILVA - 149.395.627-27	12,25
82	105		Transf Pix recebida - Maria Vanuza da Silva - 111.296.237-93	14,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina da Costa Andrade - 117.958.786-30	15,50
82	105		Transf Pix recebida - ANDREA GONCALVES DA FONSECA - 044.515.577-98	50,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1209452-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	314,98
182	658		COMPRAS CONF NF - 919560-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	152,07
658	35		PAGO BOLETO MIX CERTO 9006628704-001	507,33
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 876414	164,23
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 407931	88,16
658	35		PAGO BOLETO DISTRIFAR 4228987	170,04
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 733572N3D3	271,52
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 745302N1D1	317,72
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 876414	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 407931	1,39
2860	56	0	MANUT CTA	55,00
***** 26/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	289,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120243	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120242	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120241	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120240	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120239	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120238	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120237	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120236	110,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120235	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120234	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120233	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120232	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120231	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120230	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120229	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120228	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120227	56,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120226	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120225	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120224	10,00
Total de Débitos a Transportar:				217.311,90
Total de Créditos a Transportar:				217.311,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				217.311,90
Total de Créditos Transportado:				217.311,90
*****	26/01/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120223	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120222	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120221	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120220	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120219	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120218	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120217	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120216	144,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120215	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120214	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120213	31,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120212	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120211	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120210	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120209	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120208	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120207	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120206	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120205	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120204	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120203	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120202	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120201	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120200	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120199	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120198	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120197	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120196	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120195	24,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120194	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120193	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120192	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120191	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120190	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120189	78,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120188	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120187	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120186	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120185	33,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120184	37,80
49	35	832284	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 26/01	675,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN MOZER BOY - 139.132.187-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GEIZIANE OLIVEIRA MACHADO - 120.521.907-24	11,00
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	30,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 431005-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	48,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 929125-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	297,97
182	658		COMPRAS CONF NF - 493963-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	279,36
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 884307	360,31
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 412128	53,25
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2358709	408,06
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 450769/001	62,09
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 063426/001	180,41
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 884307	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 412128	1,39
Total de Débitos a Transportar:				220.893,03
Total de Créditos a Transportar:				220.893,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				220.893,03
Total de Créditos Transportado:				220.893,03
***** 26/01/2024	*****			
***** 27/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120303	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120302	14,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120301	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120300	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120299	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120298	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120297	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120296	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120295	46,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120294	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120293	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120292	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120291	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120290	17,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120289	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120288	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120287	46,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120286	120,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120285	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120283	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120282	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120281	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120280	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120279	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120278	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120277	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120276	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120275	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120274	53,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120273	38,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120272	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120271	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120270	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120269	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120268	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120267	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120266	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120265	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120264	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120263	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120262	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120261	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120260	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120259	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120258	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120257	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120256	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120255	35,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120254	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120253	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120252	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120251	32,98
Total de Débitos a Transportar:				222.007,41
Total de Créditos a Transportar:				222.007,41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				222.007,41
Total de Créditos Transportado:				222.007,41
***** 27/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120250	121,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120249	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120248	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120247	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120246	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120245	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120244	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimarães - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Mauro José Ferreira De Souza - 981.436.207-78	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	10,00
***** 28/01/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1210018-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	282,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 578248-ARCOM S A	365,41
***** 29/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	299,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120367	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120366	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120365	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120364	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120363	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120362	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120361	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120360	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120359	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120358	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120357	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120356	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120355	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120354	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120353	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120352	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120351	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120350	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120349	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120348	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120347	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120346	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120345	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120344	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120343	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120342	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120341	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120340	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120339	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120338	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120337	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120336	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120335	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120334	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120333	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120332	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120331	9,00
Total de Débitos a Transportar:				223.591,46
Total de Créditos a Transportar:				223.591,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				223.591,46
Total de Créditos Transportado:				223.591,46
***** 29/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120330	3,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120329	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120328	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120327	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120326	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120325	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120324	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120323	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120322	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120321	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120320	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120319	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120318	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120317	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120316	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120315	29,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120314	23,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120313	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120312	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120311	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120310	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120309	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120308	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120307	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120306	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120305	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120304	7,75
49	35	813537	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 29/01	1.005,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	790,00
56	105	1	CRED TED	453,87
56	35	1	CRED TED	1.680,98
82	105		Transf Pix recebida - Joao Vitor Alves Soutelino - 103.692.137-93	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Esther Dagmary De Aguiar Linhares - 120.205.207-02	5,50
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Victor Ferreira Lima - 202.785.447-97	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA NILZA HELENA BRANCO - 877.809.687-15	35,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1210542-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	292,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 494757-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	262,20
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 895807	225,28
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 416049	168,61
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2628098/001	475,92
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 895807	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 416049	1,39
***** 30/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	736,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120436	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120435	15,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120434	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120433	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120432	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120431	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120430	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120429	15,00
Total de Débitos a Transportar:				230.288,49
Total de Créditos a Transportar:				230.288,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				230.288,49
Total de Créditos Transportado:				230.288,49
***** 30/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120428	12,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120427	16,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120426	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120425	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120424	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120423	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120422	13,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120420	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120419	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120418	55,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120417	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120416	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120415	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120414	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120413	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120412	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120411	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120409	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120408	30,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120407	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120406	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120405	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120404	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120403	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120402	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120401	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120400	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120399	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120398	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120397	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120396	139,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120395	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120394	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120393	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120392	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120391	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120390	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120389	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120388	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120387	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120386	52,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120385	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120384	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120383	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120382	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120381	17,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120380	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120379	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120378	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120377	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120376	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120375	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120374	11,50
Total de Débitos a Transportar:				231.504,38
Total de Créditos a Transportar:				231.504,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				231.504,38
Total de Créditos Transportado:				231.504,38
***** 30/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120373	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120372	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120371	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120370	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120369	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120368	18,60
49	35	958340	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 30/01	310,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	2,00
82	105		Transf Pix recebida - HIGOR ORTEGA DE SOUZA SALLES - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	12,30
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	18,00
82	105		Transf Pix recebida - GEREMIAS SOUZA MENDES - 207.892.127-06	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Sabrina Gonçalves Simões Barria - 149.922.917-83	38,00
82	105		Transf Pix recebida - SAMIRA GARCIA DE OLIVEIRA - 071.135.257-76	130,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 950296-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	317,18
182	658		COMPRAS CONF NF - 941233-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	215,81
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 419082	125,44
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 905277	275,64
658	35		PAGO BOLETO DPC 1207471/1	304,68
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 655060-2	97,14
2079	35		PAGO BOLETO G2 E SA SOLUÇOES EM INFORMATICA 187413	260,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 419082	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 905277	1,39
***** 31/01/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	598,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120525	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120524	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120523	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120522	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120521	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120520	43,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120519	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120518	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120517	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120516	74,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120515	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120514	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120513	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120512	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120511	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120510	20,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120509	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120507	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120506	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120505	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120504	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120503	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120502	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120501	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120500	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120499	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120498	66,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120497	10,00
Total de Débitos a Transportar:				235.052,19
Total de Créditos a Transportar:				235.052,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				235.052,19
Total de Créditos Transportado:				235.052,19
***** 31/01/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120496	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120495	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120493	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120492	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120491	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120490	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120489	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120488	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120487	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120486	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120485	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120484	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120483	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120482	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120481	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120480	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120479	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120478	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120477	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120476	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120475	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120474	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120473	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120472	93,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120471	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120470	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120469	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120468	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120467	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120466	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120465	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120464	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120463	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120462	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120461	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120460	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120459	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120458	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120457	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120456	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120455	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120454	75,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120453	167,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120452	57,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120451	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120450	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120449	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120448	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120447	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120446	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120445	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120444	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120443	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120442	11,50
Total de Débitos a Transportar:				236.361,51
Total de Créditos a Transportar:				236.361,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				236.361,51
Total de Créditos Transportado:				236.361,51
***** 31/01/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120441	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120440	20,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120439	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120438	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120437	9,00
49	35	923227	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 31/01	1.179,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE DA SILVA LUCAS - 079.220.247-38	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FELLICYANO AVELAR C MOURA - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA CAROLINA DA COSTA ANDRADE - 117.958.786-30	13,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	48,50
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	57,00
82	105		Transf Pix recebida - HELENA FRANCO TARDIN NACIF - 162.640.507-76	74,50
82	105		Transf Pix recebida - Arthur Agostinho Boeta - 226.041.567-92	119,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 443986-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	60,57
182	658		COMPRAS CONF NF - 113470-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	209,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 18540-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	220,79
182	658		COMPRAS CONF NF - 54964-CMZ COSMETICOS EIRELI EPP	65,70
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 912773	309,84
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2638796/001	192,01
658	35		PAGO BOLETO DPC 1208448/1	312,34
658	35		PAGO BOLETO DPC 1208447/1	344,40
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	366,84
915	777		IRRF PRO LABORE	13,80
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.499,56
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.795,98
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.782,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.824,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 912773	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	382,56
***** 01/02/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO PROSPER 1479675	3,25
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	279,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120606	11,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120605	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120604	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120603	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120602	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120601	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120600	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120599	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120598	199,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120597	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120596	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120595	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120594	15,00
Total de Débitos a Transportar:				254.007,20
Total de Créditos a Transportar:				254.007,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				254.007,20
Total de Créditos Transportado:				254.007,20
***** 01/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120593	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120592	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120591	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120590	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120589	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120588	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120587	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120586	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120585	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120584	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120583	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120582	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120581	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120580	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120579	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120578	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120577	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120576	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120575	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120574	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120573	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120572	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120571	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120570	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120569	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120568	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120567	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120565	6,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120564	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120563	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120562	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120561	15,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120559	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120558	12,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120557	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120556	33,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120554	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120553	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120552	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120551	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120550	31,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120549	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120548	23,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120547	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120546	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120545	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120544	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120543	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120542	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120541	58,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120540	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120538	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120537	9,50
Total de Débitos a Transportar:				254.931,88
Total de Créditos a Transportar:				254.931,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				254.931,88
Total de Créditos Transportado:				254.931,88
***** 01/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120536	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120535	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120534	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120533	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120532	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120531	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120530	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120529	159,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120528	136,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120527	30,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120526	10,00
49	105	853374	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 01/02	368,00
82	105		Transf Pix recebida - JUSSARA DE SOUZA ABREU - 015.754.287-41	5,50
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA CAROLINA DA COSTA ANDRADE - 117.958.786-30	18,00
82	105		Transf Pix recebida - MATEUS DE SOUZA COELHO 14624593740 - 24.374.123/0001-50	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	24,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIANA PINTO DE SOUZA CRUZ - 170.970.237-08	32,00
82	105		Transf Pix recebida - Mayara Faria Gomes - 119.868.067-90	200,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
105	35		PROVISAO DE VENDAS A PRAZO	25.000,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 447494-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	43,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 120276-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	19,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 476813-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	96,08
182	658		COMPRAS CONF NF - 963388-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	144,45
658	35		PAGO BOLETO DPC 1208947	344,27
658	35		PAGO BOLETO DISTRIFAR 4228987	170,04
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1479675	333,37
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 919560	152,07
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 919560	1,39
***** 02/02/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	917,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120678	278,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120677	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120676	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120675	52,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120674	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120673	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120672	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120671	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120670	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120669	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120668	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120667	18,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120666	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120665	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120664	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120663	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120662	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120661	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120660	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120659	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120658	29,00
Total de Débitos a Transportar:				283.822,86
Total de Créditos a Transportar:				283.822,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				283.822,86
Total de Créditos Transportado:				283.822,86
***** 02/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120657	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120656	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120655	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120654	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120652	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120651	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120650	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120649	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120648	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120647	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120646	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120645	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120644	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120643	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120642	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120641	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120640	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120639	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120638	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120637	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120636	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120635	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120634	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120633	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120632	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120631	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120630	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120629	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120628	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120627	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120626	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120625	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120624	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120623	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120622	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120621	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120620	82,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120619	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120618	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120617	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120616	40,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120615	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120614	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120613	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120612	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120611	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120610	13,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120609	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120608	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120607	18,75
49	105	857005	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 02/02	616,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	3,00
82	105		Transf Pix recebida - ADRIANO RAMOS PEREIRA - 089.047.977-13	6,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIA CARVALHO TORRES - 188.677.987-23	10,00
Total de Débitos a Transportar:				285.428,60
Total de Créditos a Transportar:				285.428,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				285.428,60
Total de Créditos Transportado:				285.428,60
***** 02/02/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - PILLAR FIGUEIRA SILVEIRA FARIA - 133.644.417-74	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO - 135.706.207-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - URSULA RENATE FRISCH PALMA - 026.335.697-30	16,50
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - 927.343.837-72	22,00
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	120,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,20
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,36
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 972887-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	132,66
182	658		COMPRAS CONF NF - 2442383-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	262,89
658	35		PAGO BOLETO DPC 1209452	314,98
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 387,52	387,52
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 58378-2	247,99
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 431005	48,38
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 929125	297,97
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 431005	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 929125	1,39
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 01/24	185,74
***** 03/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120754	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120753	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120752	14,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120751	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120750	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120749	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120748	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120747	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120746	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120745	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120744	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120743	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120742	47,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120741	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120740	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120739	43,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120738	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120737	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120736	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120735	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120734	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120733	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120732	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120731	33,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120730	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120729	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120728	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120727	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120726	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120725	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120724	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120723	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120722	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120721	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120720	9,50
Total de Débitos a Transportar:				288.192,55
Total de Créditos a Transportar:				288.192,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				288.192,55
Total de Créditos Transportado:				288.192,55
***** 03/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120719	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120718	176,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120717	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120716	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120715	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120714	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120713	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120712	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120711	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120710	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120709	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120708	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120707	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120706	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120705	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120704	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120703	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120702	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120701	37,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120700	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120699	240,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120698	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120697	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120696	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120695	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120693	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120692	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120691	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120690	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120689	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120688	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120687	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120686	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120685	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120684	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120683	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120682	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120681	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120680	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120679	9,50
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	7,50
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	9,50
82	105		Transf Pix recebida - MARIAH LIBANIO BAPTISTA - 162.719.797-42	12,50
82	105		Transf Pix recebida - GEISA DE OLIVEIRA SANTOS COIMBRA DE SA - 101.561.017-00	20,00
82	105		Transf Pix recebida - NEA LOPES CRUZ DA FONSECA - 015.876.817-57	30,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	33,00
82	105		Transf Pix recebida - LILYAN FERNANDES NAVEGA - 116.491.097-33	34,50
82	105		Transf Pix recebida - MAYRON VERMELINGER DE OLIVEIRA - 121.873.387-03	44,50
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	82,80
82	105		Transf Pix recebida - NEA LOPES CRUZ DA FONSECA - 015.876.817-57	176,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	6,83
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	21,54
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	25,38
Total de Débitos a Transportar:				290.007,45
Total de Créditos a Transportar:				290.007,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				290.007,45
Total de Créditos Transportado:				290.007,45
***** 03/02/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 451231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	362,08
182	658		COMPRAS CONF NF - 981473-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	180,89
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 01/24	4.539,24
***** 04/02/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	56,50
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	24,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 581939-ARCOM S A	393,63
***** 05/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120824	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120823	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120822	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120821	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120820	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120819	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120818	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120817	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120816	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120815	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120814	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120813	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120812	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120811	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120810	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120809	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120808	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120807	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120806	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120805	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120804	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120803	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120802	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120801	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120800	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120799	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120798	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120797	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120796	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120795	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120794	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120793	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120792	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120791	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120790	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120789	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120788	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120787	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120786	160,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120785	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120784	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120783	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120782	12,50
Total de Débitos a Transportar:				296.372,89
Total de Créditos a Transportar:				296.372,89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				296.372,89
Total de Créditos Transportado:				296.372,89
***** 05/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120781	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120780	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120778	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120777	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120776	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120775	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120774	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120773	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120772	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120771	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120770	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120769	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120768	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120767	4,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120766	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120765	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120764	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120763	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120762	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120761	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120760	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120759	337,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120758	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120757	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120756	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120755	53,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.739,00
49	105	756073	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 05/02	1.321,00
82	105		Transf Pix recebida - LUAN LUIZ OLIVEIRA MARTINS - 089.929.586-09	6,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	6,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - HIGOR ORTEGA DE SOUZA SALLES - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN MOZER BOY - 139.132.187-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA DO COUTO OLIVEIRA SOARES - 104.651.667-17	14,00
82	105		Transf Pix recebida - Arthur Agostinho Boeta - 226.041.567-92	14,75
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Mayara Faria Gomes - 119.868.067-90	610,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	29,28
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	54,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	24,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 989383-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.110,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 2444482-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	473,81
182	658		COMPRAS CONF NF - 2696856-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	351,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 1491220-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	107,92
658	35		PAGO BOLETO DPC 1210018	282,25
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2637906-001	448,57
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 471623 1	273,34
658	35		PAGO BOLETO COML QUEIROZ 12194/1	408,47
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 941233	215,81
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 941233	1,39
***** 06/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120888	10,00
Total de Débitos a Transportar:				304.640,76
Total de Créditos a Transportar:				304.640,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				304.640,76
Total de Créditos Transportado:				304.640,76
***** 06/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120887	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120886	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120885	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120884	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120883	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120882	17,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120881	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120880	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120879	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120878	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120877	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120876	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120875	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120874	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120873	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120872	70,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120871	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120870	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120869	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120868	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120867	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120866	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120865	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120864	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120863	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120862	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120861	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120860	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120859	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120858	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120857	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120856	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120855	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120854	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120853	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120852	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120851	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120850	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120849	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120848	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120847	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120846	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120845	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120844	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120843	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120842	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120841	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120840	26,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120839	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120838	2,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120837	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120836	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120835	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120834	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120833	20,00
Total de Débitos a Transportar:				305.493,90
Total de Créditos a Transportar:				305.493,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				305.493,90
Total de Créditos Transportado:				305.493,90
***** 06/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120832	140,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120831	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120830	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120829	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120828	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120827	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120826	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120825	6,00
49	105	813435	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 06/02	182,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Karolyna Elias Silva Martins - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO DA ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Viviane Rosa Do Nascimento Araujo Dos Reis - 131.246.827-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	16,00
82	105		Transf Pix recebida - Julia Barros dos Santos Monteiro - 155.436.077-33	30,00
82	105		Transf Pix recebida - HELENA FRANCO TARDIN NACIF - 162.640.507-76	36,00
82	105		Transf Pix recebida - Gretchen Coelho Vitor - 124.872.147-08	40,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	2,30
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	29,28
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	2,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 2140-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	374,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 1239751-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	735,74
182	658		COMPRAS CONF NF - 661039-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	226,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 661038-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	176,00
658	35		PAGO BOLETO DPC 1210542	292,19
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2640211-001	437,83
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950296	317,18
1022	49	9990037	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 005/042	1.476,20
1022	49	9990037	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205 PARC 005/042	119,00
1022	49	9990037	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731 PARC 005/042	72,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950296	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	710,47
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	32,85
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	18,97
***** 07/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120956	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120955	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120954	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120953	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120952	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120951	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120950	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120949	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120948	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120947	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120946	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120945	17,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120944	157,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120943	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120942	46,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120941	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120940	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120939	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120938	10,00
Total de Débitos a Transportar:				311.726,74
Total de Créditos a Transportar:				311.726,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				311.726,74
Total de Créditos Transportado:				311.726,74
*****	07/02/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120937	162,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120936	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120935	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120934	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120933	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120932	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120931	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120930	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120929	62,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120928	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120927	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120926	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120925	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120924	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120923	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120922	122,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120921	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120920	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120919	27,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120918	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120917	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120916	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120915	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120914	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120913	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120912	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120911	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120910	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120909	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120908	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120907	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120906	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120905	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120903	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120902	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120901	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120900	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120899	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120898	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120897	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120896	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120895	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120894	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120893	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120892	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120891	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120890	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120889	20,00
49	105	904123	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 07/02	212,00
82	105		Transf Pix recebida - LIVIA DUTRA RAMOS PINTO - 145.393.567-39	8,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE DA SILVA LUCAS - 079.220.247-38	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAFAEL VIEIRA NARA - 149.547.927-70	27,50
82	105		Transf Pix recebida - Renata Marinho Vieira - 029.744.547-20	63,00
Total de Débitos a Transportar:				313.296,50
Total de Créditos a Transportar:				313.296,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	313.296,50
			Total de Créditos Transportado:	313.296,50
***** 07/02/2024 *****				
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,20
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 1214028-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	323,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 464961-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	27,23
182	658		COMPRAS CONF NF - 459916-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	708,39
182	658		COMPRAS CONF NF - 500452-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	590,19
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 113470	211,09
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 963388	144,45
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 443986	60,57
833	35		PAGO GUIA DE FGTS REF 01/24	382,56
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 963388	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 443986	1,39
***** 08/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121042	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121041	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121040	85,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121039	12,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121038	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121037	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121036	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121035	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121034	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121033	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121032	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121031	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121030	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121029	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121028	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121027	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121026	29,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121025	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121024	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121023	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121022	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121021	64,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121020	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121019	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121017	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121016	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121015	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121014	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121013	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121012	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121011	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121010	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121009	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121008	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121007	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121006	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121005	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121004	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121003	73,50
			Total de Débitos a Transportar:	316.926,84
			Total de Créditos a Transportar:	316.926,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				316.926,84
Total de Créditos Transportado:				316.926,84
*****	08/02/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121002	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121001	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121000	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120999	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120998	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120997	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120996	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120995	82,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120994	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120993	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120992	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120991	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120990	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120989	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120988	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120987	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120986	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120985	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120984	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120983	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120982	136,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120981	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120979	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120978	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120977	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120976	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120975	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120974	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120973	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120972	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120971	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120970	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120969	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120968	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120967	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120966	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120965	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120964	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120963	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120962	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120961	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120960	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120959	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120958	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 120957	9,00
49	105	812044	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 08/02	1.473,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	4,00
82	105		Transf Pix recebida - GESSICA DE OLIVEIRA CASTRO - 158.093.537-03	6,00
82	105		Transf Pix recebida - GABRIEL M T CARVALHO - 161.200.687-67	7,00
82	105		Transf Pix recebida - Cibeli Pimentel Luiz - 183.773.847-52	7,25
82	105		Transf Pix recebida - GRETCHEN COELHO VITOR - 124.872.147-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAYANE DONATO DA SILVA - 146.569.117-04	17,50
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIA PRUDENCIO DE SOUZA - 203.832.887-03	45,00
Total de Débitos a Transportar:				319.706,20
Total de Créditos a Transportar:				319.706,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				319.706,20
Total de Créditos Transportado:				319.706,20
***** 08/02/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA DO COUTO OLIVEIRA SOARES - 104.651.667-17	64,50
82	105		Transf Pix recebida - VICTOR GAMA DUARTE DO COUTO - 123.289.427-33	82,50
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	90,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 1214578-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	328,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 468399-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	87,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 15893-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	416,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 2451820-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	309,90
182	658		COMPRAS CONF NF - 500836-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	382,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 12570-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	393,86
182	658		COMPRAS CONF NF - 2702068-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	160,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 2700927-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	240,22
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 120276	20,99
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 476813	97,47
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 972887	132,66
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 447494	43,38
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 972887	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 447494	1,39
***** 09/02/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO PROSPER 1491220	2,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121143	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121142	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121141	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121140	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121139	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121138	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121137	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121136	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121135	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121134	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121133	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121132	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121131	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121130	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121129	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121128	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121127	46,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121126	267,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121125	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121124	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121123	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121122	200,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121121	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121120	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121119	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121118	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121117	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121116	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121115	47,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121114	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121113	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121112	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121111	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121110	1,50
Total de Débitos a Transportar:				323.710,70
Total de Créditos a Transportar:				323.710,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				323.710,70
Total de Créditos Transportado:				323.710,70
***** 09/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121109	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121108	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121107	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121106	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121105	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121104	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121103	51,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121102	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121101	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121100	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121099	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121097	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121096	17,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121095	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121094	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121092	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121091	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121090	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121089	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121088	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121087	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121085	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121084	240,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121083	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121082	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121081	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121080	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121079	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121078	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121077	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121076	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121075	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121074	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121073	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121072	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121071	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121070	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121069	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121068	19,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121067	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121066	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121065	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121064	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121063	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121062	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121061	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121060	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121059	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121058	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121057	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121056	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121055	18,00
Total de Débitos a Transportar:				324.926,86
Total de Créditos a Transportar:				324.926,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				324.926,86
Total de Créditos Transportado:				324.926,86
***** 09/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121054	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121053	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121052	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121051	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121050	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121049	11,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121048	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121047	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121046	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121045	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121044	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121043	4,00
49	105	815367	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 09/02	601,00
82	105		Transf Pix recebida - Klever Santos da Costa - 102.224.517-18	1,55
82	105		Transf Pix recebida - Klever Santos da Costa - 102.224.517-18	7,50
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GRETCHEN COELHO VITOR - 124.872.147-08	13,50
82	105		Transf Pix recebida - MARIA FERNANDA FURTADO FIGUEIREDO - 128.520.347-00	17,00
82	105		Transf Pix recebida - EDSON LUIS GOMES DO NASCIMENTO - 637.656.407-00	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO CARLOS VERISSIMO DA CONCEICAO JUNIOR - 140.108	50,00
82	105		Transf Pix recebida - POUSADA CAMBUCAS LTDA ME - 01.472.189/0001-88	60,00
82	105		Transf Pix recebida - Sergio Antônio Garcia de Oliveira - 796.142.567-53	90,00
82	105		Transf Pix recebida - GEISA DOMINGOS MARTINS DE - 005.884.027-37	121,50
82	105		Transf Pix recebida - Sergio Antônio Garcia de Oliveira - 796.142.567-53	186,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,20
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,52
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,52
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	11,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 473692-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	27,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 35894-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	976,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 25400-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	762,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 156222-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	491,39
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2099280-7	372,46
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1491220	107,92
658	35		PAGO BOLETO MAICON DE MIRANDA	114,24
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 981473	180,89
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 451231	362,08
658	49	766	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDRO	1.225,00
1890	35		PAGO BOLETO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 240535585/00	125,71
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 01/24	259,69
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 981473	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 451231	1,39
***** 10/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121216	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121215	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121214	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121213	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121212	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121211	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121210	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121209	7,00
Total de Débitos a Transportar:				331.511,58
Total de Créditos a Transportar:				331.511,58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				331.511,58
Total de Créditos Transportado:				331.511,58
***** 10/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121208	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121207	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121206	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121205	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121204	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121203	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121202	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121201	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121200	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121199	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121198	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121197	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121196	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121195	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121194	49,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121193	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121192	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121191	123,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121190	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121189	67,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121188	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121187	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121186	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121185	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121184	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121183	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121182	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121180	24,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121179	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121178	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121177	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121176	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121175	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121174	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121173	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121171	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121169	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121168	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121167	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121166	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121165	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121164	137,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121163	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121162	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121161	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121160	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121159	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121158	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121157	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121156	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121155	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121154	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121153	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121152	15,00
Total de Débitos a Transportar:				332.657,70
Total de Créditos a Transportar:				332.657,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				332.657,70
Total de Créditos Transportado:				332.657,70
***** 10/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121151	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121150	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121149	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121148	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121147	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121146	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121145	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121144	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Jessica Ribeiro Silva - 191.638.227-41	5,50
82	105		Transf Pix recebida - MATEUS CARVALHO BRAZIL - 185.398.477-95	7,50
82	105		Transf Pix recebida - HIGOR ORTEGA DE SOUZA SALLES - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JAMIL AGUIAR DOS SANTOS - 503.407.357-91	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimarães - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Eduarda Feuchard do Couto - 127.886.997-27	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MATEUS DE SOUZA COELHO 14624593740 - 24.374.123/0001-50	20,00
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimarães - 109.042.267-94	23,00
82	105		Transf Pix recebida - CARMEM ELISA S TEIXEIRA - 106.133.047-80	26,20
82	105		Transf Pix recebida - Maria Jose Vieira Fernandes - 021.051.407-85	44,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,20
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,36
***** 11/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121439	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121438	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121437	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121436	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121435	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121434	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121433	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121432	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121431	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121430	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121429	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121428	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121427	31,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121426	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121425	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121424	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121423	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121422	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121421	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121420	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121419	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121418	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121417	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121416	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121415	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121414	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121413	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121412	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121411	44,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121410	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121409	15,00
Total de Débitos a Transportar:				333.473,94
Total de Créditos a Transportar:				333.473,94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				333.473,94
Total de Créditos Transportado:				333.473,94
***** 11/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121408	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121407	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121406	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121405	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121404	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121403	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121402	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121401	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121400	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121399	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121398	26,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121397	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121396	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121395	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121394	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121393	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121392	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121391	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121390	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121389	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121388	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121387	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121386	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121385	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121384	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121383	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121382	15,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121381	46,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121380	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121379	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121378	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121377	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121376	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121375	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121374	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121373	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121372	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121371	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121370	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121369	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121368	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121367	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121366	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121365	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121364	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121363	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121362	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121361	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121360	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121359	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121358	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121357	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121356	0,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121355	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121354	4,00
Total de Débitos a Transportar:				334.470,39
Total de Créditos a Transportar:				334.470,39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				334.470,39
Total de Créditos Transportado:				334.470,39
***** 11/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121353	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121352	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121351	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121350	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121349	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121348	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121347	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121346	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121345	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121344	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121343	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121342	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121341	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121340	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121339	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121338	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121337	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121336	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121335	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121334	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121333	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121332	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121331	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121330	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121329	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121328	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121327	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121326	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121325	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121324	75,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121323	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121322	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121321	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121320	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121319	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121318	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121317	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121316	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121315	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121314	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121313	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121312	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121311	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121310	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121309	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121308	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121307	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121306	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121305	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121304	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121303	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121302	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121301	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121300	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121299	68,00
Total de Débitos a Transportar:				335.913,59
Total de Créditos a Transportar:				335.913,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				335.913,59
Total de Créditos Transportado:				335.913,59
***** 11/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121298	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121297	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121296	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121295	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121294	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121293	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121292	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121291	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121290	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121289	121,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121288	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121287	124,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121286	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121285	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121284	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121283	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121282	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121281	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121280	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121279	45,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121278	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121277	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121276	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121275	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121274	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121273	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121272	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121271	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121270	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121269	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121268	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121267	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121266	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121265	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121264	60,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121263	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121262	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121261	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121260	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121259	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121258	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121257	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121256	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121255	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121254	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121253	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121252	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121251	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121250	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121249	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121248	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121247	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121246	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121245	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121244	17,00
Total de Débitos a Transportar:				337.470,79
Total de Créditos a Transportar:				337.470,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				337.470,79
Total de Créditos Transportado:				337.470,79
***** 11/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121243	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121242	23,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121241	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121240	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121239	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121238	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121237	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121236	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121235	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121234	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121233	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121232	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121231	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121230	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121229	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121228	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121227	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121226	118,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121225	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121224	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121223	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121222	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121221	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121220	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121219	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121218	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121217	8,00
82	105		Transf Pix recebida - MATHEUS ALVES LADEIRA - 144.717.777-00	3,30
82	105		Transf Pix recebida - NATHALIA LOPES BERNARDINO DA SILVA - 136.714.927-40	4,75
82	105		Transf Pix recebida - PEDRO GABRIEL S CURTY - 132.154.617-30	4,75
82	105		Transf Pix recebida - JULIANA MARQUES - 114.487.297-93	5,50
82	105		Transf Pix recebida - FELIPE DAFLON GAMA - 139.792.417-93	6,00
82	105		Transf Pix recebida - LUIZ FERNANDO C DE M MARQUES - 108.254.177-08	8,00
82	105		Transf Pix recebida - CAIO GUIMARAES FOLLY - 144.846.747-00	8,50
82	105		Transf Pix recebida - Juliane dos Anjos Pinheiro - 131.219.317-41	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JOICE FERNANDES SILVEIRA - 173.014.497-71	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GABRIEL OLIVEIRA SILVA SANTOS - 140.305.147-07	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FABIO SUET FARINHA - 023.577.177-50	11,50
82	105		Transf Pix recebida - Rafaela Nunes Pereira - 121.917.977-92	11,75
82	105		Transf Pix recebida - DELIENE NARCISIO NASCIMENTO - 098.640.847-63	12,00
82	105		Transf Pix recebida - GABRIELA MOURA GONCALVES - 163.976.807-62	13,00
82	105		Transf Pix recebida - Rhauanny Rayssa Oliveira Queiroz - 190.444.647-79	15,00
82	105		Transf Pix recebida - NATHALIA LOPES BERNARDINO DA SILVA - 136.714.927-40	16,00
82	105		Transf Pix recebida - Luiz Eduardo Monnerat Lima - 24.084.068/0001-64	16,00
82	105		Transf Pix recebida - GABRIELA RAMOS REIS - 083.389.037-95	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Rafael Miranda Campos - 097.809.687-84	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LOHAN GALVAO BOUCINHA - 137.376.237-32	34,00
82	105		Transf Pix recebida - GABRIELA RAMOS REIS - 083.389.037-95	38,00
82	105		Transf Pix recebida - SANDRA P DA SILVA BARROSO - 688.956.317-49	122,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	11,71
2860	120		Cobrança Seguro Pix - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	4,90
***** 12/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121491	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121490	3,00
Total de Débitos a Transportar:				338.479,72
Total de Créditos a Transportar:				338.479,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				338.479,72
Total de Créditos Transportado:				338.479,72
***** 12/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121489	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121488	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121487	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121486	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121485	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121484	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121483	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121482	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121480	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121479	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121478	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121477	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121476	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121475	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121474	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121473	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121472	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121471	25,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121470	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121469	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121468	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121467	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121466	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121465	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121464	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121463	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121462	92,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121461	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121460	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121459	18,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121458	35,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121457	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121456	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121455	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121454	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121453	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121452	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121451	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121450	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121449	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121448	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121447	17,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121446	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121445	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121444	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121443	54,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121442	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121441	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121440	10,00
82	105		Transf Pix recebida - PRISCILA APARECIDA DE SOUZA WERMELINGER - 112.577.597-10	2,00
82	105		Transf Pix recebida - Camila Fernandes de Carvalho - 091.239.857-47	3,00
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO - 110.133.177-18	7,75
82	105		Transf Pix recebida - João Guilherme Ortega de Souza Salles - 114.654.277-16	8,70
82	105		Transf Pix recebida - DRA. CECILIA CARVALHO BIOMEDICINA ESTETI - 38.425.942/0001	9,00
Total de Débitos a Transportar:				339.441,67
Total de Créditos a Transportar:				339.441,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				339.441,67
Total de Créditos Transportado:				339.441,67
***** 12/02/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Gabriel Tardivo Aguiar - 099.005.427-62	15,00
82	105		Transf Pix recebida - GEISA MIRA DE ANDRADE BARROS - 028.724.867-47	18,00
82	105		Transf Pix recebida - Luis Eduardo Motta Purger - 206.777.087-00	18,50
82	105		Transf Pix recebida - ANA PATRICIA NAEGELE DIAS TORRES - 038.840.607-08	26,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
658	35		PAGO BOLETO CDC LAFAIETE 143682-1	645,80
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 989383	1,39
***** 13/02/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1215472-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	346,80
***** 14/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121561	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121560	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121559	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121558	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121557	27,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121556	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121555	40,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121554	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121553	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121552	33,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121551	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121550	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121549	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121548	9,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121547	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121546	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121545	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121544	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121543	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121542	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121541	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121540	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121539	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121538	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121537	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121536	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121535	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121534	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121533	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121532	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121531	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121530	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121529	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121528	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121527	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121526	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121525	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121524	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121523	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121522	10,00
Total de Débitos a Transportar:				341.261,87
Total de Créditos a Transportar:				341.261,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				341.261,87
Total de Créditos Transportado:				341.261,87
***** 14/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121521	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121520	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121519	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121518	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121517	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121516	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121515	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121514	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121513	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121512	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121511	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121510	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121509	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121508	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121507	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121506	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121505	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121504	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121503	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121502	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121501	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121500	17,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121499	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121497	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121496	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121495	49,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121494	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121493	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121492	14,40
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	2.706,00
49	105	2024010	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	651,55
49	105	933591	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 14/02	4.878,00
82	105		Transf Pix recebida - RAILAN DOS REIS TEIXEIRA - 180.222.117-45	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Victor Curty Deliberato de Oliveira - 133.910.297-81	14,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	20,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDA MORAES ZANON - 134.019.097-46	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,94
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
182	658		COMPRAS CONF NF - 1216475-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	323,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 480439-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	23,67
182	658		COMPRAS CONF NF - 168412-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	313,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 465942-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	522,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 55005-CMZ COSMETICOS EIRELI EPP	32,85
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2650610-001	377,83
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 661038-1	176,00
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 002140	374,28
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 464961	27,23
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 015893	416,25
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 002140	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 459916	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 464961	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 015893	1,39
Total de Débitos a Transportar:				352.738,23
Total de Créditos a Transportar:				352.738,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				352.738,23
Total de Créditos Transportado:				352.738,23
*****	15/02/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121609	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121608	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121607	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121606	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121605	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121604	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121603	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121602	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121601	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121600	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121599	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121598	9,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121597	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121596	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121595	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121594	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121593	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121592	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121591	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121590	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121589	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121588	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121587	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121586	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121585	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121584	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121583	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121582	74,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121581	130,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121580	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121579	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121578	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121577	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121576	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121575	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121574	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121573	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121572	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121571	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121570	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121569	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121568	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121567	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121566	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121565	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121564	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121563	47,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121562	68,12
49	105	1034275	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 15/02	160,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimarães - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - VERONICA A PINAUD RESENDE - 041.066.577-08	14,00
82	105		Transf Pix recebida - MANUELLE P O PIMENTEL - 069.672.987-39	18,00
82	105		Transf Pix recebida - 53 500 770 AYTANA DE SOUZA PEREIRA - 53.500.770/0001-60	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ISABELA M PINHEIRO - 115.017.707-13	130,50
Total de Débitos a Transportar:				353.961,51
Total de Créditos a Transportar:				353.961,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				353.961,51
Total de Créditos Transportado:				353.961,51
***** 15/02/2024 *****				
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 53748-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.593,93
658	35		PAGO BOLETO DPC 1214028	323,01
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 468399	87,75
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF - 130	60,52
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0025400	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 468399	1,39
2275	49	3990046	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 16/02/2024 *****				
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.059,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121700	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121699	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121698	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121697	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121696	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121695	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121694	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121693	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121692	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121691	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121690	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121689	34,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121688	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121687	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121686	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121685	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121684	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121683	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121682	137,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121681	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121680	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121679	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121678	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121677	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121676	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121675	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121674	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121673	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121672	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121671	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121670	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121669	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121668	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121667	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121666	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121665	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121664	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121663	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121662	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121661	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121660	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121659	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121658	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121657	8,50
Total de Débitos a Transportar:				358.113,31
Total de Créditos a Transportar:				358.113,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				358.113,31
Total de Créditos Transportado:				358.113,31
***** 16/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121656	24,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121655	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121654	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121653	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121652	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121651	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121650	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121649	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121648	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121647	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121646	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121645	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121644	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121643	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121642	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121641	94,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121640	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121639	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121638	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121637	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121636	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121635	238,07
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121634	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121633	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121632	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121631	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121630	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121628	55,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121627	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121626	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121625	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121624	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121623	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121622	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121621	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121620	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121619	18,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121618	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121617	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121616	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121615	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121614	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121613	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121612	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121610	21,00
49	105	914222	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 16/02	436,00
82	105		Transf Pix recebida - Amanda Guedes Girom - 114.872.077-43	7,75
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO CARLOS VERISSIMO DA CONCEICAO JUNIOR - 140.108	8,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Wladimir Costa Rego Junior - 109.197.767-44	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Cristiana de Fátima Fernandes Teixeira - 085.592.437-39	22,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	27,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	375,46
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
Total de Débitos a Transportar:				360.039,34
Total de Créditos a Transportar:				360.039,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				360.039,34
Total de Créditos Transportado:				360.039,34
***** 16/02/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 121629	418,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 487618-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	44,15
182	658		COMPRAS CONF NF - 484444-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	68,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 70080-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	132,78
182	658		COMPRAS CONF NF - 62786-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	119,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 178355-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	356,18
658	35		PAGO BOLETO DPC 1214578	328,30
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 58378-3	247,99
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 156222	492,78
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 473692	27,12
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 473692	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0035894	1,39
***** 17/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121726	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121725	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121724	69,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121723	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121722	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121721	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121720	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121719	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121718	280,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121717	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121715	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121714	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121713	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121712	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121711	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121710	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121709	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121708	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121707	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121706	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121705	99,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121704	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121703	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121702	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121701	35,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXSANDER COSTA SARAIVA - 165.341.397-23	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	16,00
82	105		Transf Pix recebida - ANNA LUZIA SILVA DE CARVALHO - 121.164.887-70	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,50
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,36
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,52
***** 18/02/2024	*****			
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	42,95
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,34
***** 19/02/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	242,72
Total de Débitos a Transportar:				363.507,82
Total de Créditos a Transportar:				363.507,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				363.507,82
Total de Créditos Transportado:				363.507,82
***** 19/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121791	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121790	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121789	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121788	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121787	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121786	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121785	37,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121784	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121783	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121782	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121781	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121780	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121778	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121777	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121776	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121775	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121773	41,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121772	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121771	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121770	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121769	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121768	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121767	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121766	17,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121765	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121764	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121763	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121762	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121761	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121760	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121759	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121758	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121757	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121756	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121755	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121754	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121753	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121752	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121750	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121749	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121748	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121747	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121746	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121745	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121744	22,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121743	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121742	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121741	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121740	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121739	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121738	4,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121737	22,50
Total de Débitos a Transportar:				364.329,63
Total de Créditos a Transportar:				364.329,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				364.329,63
Total de Créditos Transportado:				364.329,63
***** 19/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121736	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121735	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121734	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121733	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121732	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121731	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121730	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121729	135,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121728	18,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121727	28,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	891,00
49	105	7808100	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ECX CARD ADMINISTRAD	778,35
49	105	815295	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 19/02	302,00
49	105	1645318	TRANSFERENCIA PIX REM: Renato Feliciano Foly 19/02	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Marina Ortega De Oliveira Diniz - 184.368.757-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - BRENO BARBOSA DE FREITAS VALLE - 138.811.847-59	15,00
82	105		Transf Pix recebida - LUIS FELIPE DE AVELAR PINHEIRO - 181.458.247-96	31,00
82	105		Transf Pix recebida - Maria Lícia de Souza Barros - 036.780.367-40	37,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	64,70
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	135,75
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	9,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 492510-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	466,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 507068-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	212,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 2462931-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	364,73
182	658		COMPRAS CONF NF - 2710130-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	711,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 1496366-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	416,03
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2103737-0	328,12
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 2132207-8	295,92
***** 20/02/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	836,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121845	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121844	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121843	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121842	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121841	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121840	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121839	140,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121838	135,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121837	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121836	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121835	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121834	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121833	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121832	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121831	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121830	3,00
Total de Débitos a Transportar:				371.161,84
Total de Créditos a Transportar:				371.161,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				371.161,84
Total de Créditos Transportado:				371.161,84
***** 20/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121829	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121828	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121827	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121826	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121825	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121824	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121823	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121822	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121821	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121820	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121819	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121818	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121817	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121816	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121815	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121814	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121813	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121812	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121811	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121810	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121809	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121808	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121807	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121806	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121805	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121804	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121803	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121802	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121801	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121800	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121799	40,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121798	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121797	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121796	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121795	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121794	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121793	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121792	15,00
49	105	848111	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 20/02	356,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - L P M COMERCIO LTDA - ME - 11.262.786/0001-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ELDA ROBADEY DEBERG - 135.660.817-52	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 1219304-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	321,65
182	658		COMPRAS CONF NF - 1219303-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	291,99
182	658		COMPRAS CONF NF - 1219302-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	357,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 1219301-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	437,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 1219300-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	462,37
182	658		COMPRAS CONF NF - 93429-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	405,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 85551-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	276,45
Total de Débitos a Transportar:				374.770,41
Total de Créditos a Transportar:				374.770,41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				374.770,41
Total de Créditos Transportado:				374.770,41
***** 20/02/2024 *****				
182	658		COMPRAS CONF NF - 192838-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	77,67
182	658		COMPRAS CONF NF - 509513-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	137,24
182	658		COMPRAS CONF NF - 5186-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	981,02
182	658		COMPRAS CONF NF - 664233-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	56,95
182	658		COMPRAS CONF NF - 1240322-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	726,91
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 661039-1	226,60
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
763	35		PAGO DARF REF 01/24	580,90
777	35		PAGO DARF REF 01/24	13,80
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 01/24	1.795,98
***** 21/02/2024 *****				
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	606,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121906	21,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121905	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121904	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121903	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121902	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121901	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121900	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121899	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121898	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121897	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121896	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121895	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121894	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121892	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121891	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121890	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121889	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121888	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121887	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121886	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121885	55,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121884	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121883	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121882	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121881	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121880	303,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121879	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121878	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121877	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121876	21,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121875	177,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121874	93,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121873	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121872	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121871	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121870	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121869	106,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121868	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121867	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121866	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121865	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121864	15,50
Total de Débitos a Transportar:				381.403,45
Total de Créditos a Transportar:				381.403,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				381.403,45
Total de Créditos Transportado:				381.403,45
***** 21/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121863	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121862	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121861	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121860	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121859	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121858	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121857	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121856	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121855	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121854	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121853	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121852	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121851	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121850	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121849	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121848	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121847	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121846	9,50
49	105	807476	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 21/02	71,00
82	105		Transf Pix recebida - LUIZ F BRANDAO CASTRO - 151.197.387-02	2,00
82	105		Transf Pix recebida - RAILAN DOS REIS TEIXEIRA - 180.222.117-45	4,00
82	105		Transf Pix recebida - JILLYAN DO ESPIRITO SANTOS MOLEDO - 127.498.877-20	9,25
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO DA ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE WANDERLAN GUZZO JUNIOR - 002.684.977-10	26,00
82	105		Transf Pix recebida - Joao Vitor Alves Soutelino - 103.692.137-93	32,00
82	105		Transf Pix recebida - Jozelma Rodrigues Soares de Souza - 035.201.997-26	150,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,10
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	1,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 501775-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	29,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 498536-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	22,98
182	658		COMPRAS CONF NF - 512499-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	204,85
658	35		PAGO BOLETO DPC 1215472	346,80
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2657179-001	545,98
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 168412	314,99
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 480439	23,67
658	49	767	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA CRUZ	1.595,32
1022	49	9990052	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120 PARC 025/042	595,20
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 53748	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 480439	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120	124,60
***** 22/02/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	538,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121965	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121964	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121963	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121962	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121961	231,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121960	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121959	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121958	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121957	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121956	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121955	23,50
Total de Débitos a Transportar:				386.796,51
Total de Créditos a Transportar:				386.796,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				386.796,51
Total de Créditos Transportado:				386.796,51
***** 22/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121954	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121953	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121952	111,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121951	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121950	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121949	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121948	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121947	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121946	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121945	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121944	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121942	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121941	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121940	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121939	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121938	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121937	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121936	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121935	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121934	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121933	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121932	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121931	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121930	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121929	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121928	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121927	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121926	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121925	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121924	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121923	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121922	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121921	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121920	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121919	75,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121918	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121917	24,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121916	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121915	39,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121914	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121913	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121912	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121911	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121910	51,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121909	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121907	3,00
49	105	941127	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 22/02	304,00
82	105		Transf Pix recebida - STEPHEN G FADUL - 092.117.337-74	6,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCIO ALVES FALCAO - 110.084.027-37	16,00
82	105		Transf Pix recebida - EMILLY DIAS ALVES - 172.142.617-58	16,25
82	105		Transf Pix recebida - RONALDO GRAEFF DOS SANTOS - 453.616.497-91	51,50
Total de Débitos a Transportar:				388.095,80
Total de Créditos a Transportar:				388.095,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				388.095,80
Total de Créditos Transportado:				388.095,80
***** 22/02/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
182	658		COMPRAS CONF NF - 111854-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	350,57
182	658		COMPRAS CONF NF - 103732-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	326,73
658	35		PAGO BOLETO DPC 1216475	323,21
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 465941	522,76
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 484444	68,30
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 484444	1,39
***** 23/02/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	411,72
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.020,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122033	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122032	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122031	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122030	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122029	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122028	45,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122027	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122026	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122025	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122024	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122023	25,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122022	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122021	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122020	59,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122019	17,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122018	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122017	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122016	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122015	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122014	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122013	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122012	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122011	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122010	35,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122009	87,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122008	332,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122007	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122006	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122005	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122004	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122003	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122002	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122001	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122000	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121999	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121998	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121997	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121996	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121995	21,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121994	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121993	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121992	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121991	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121990	4,00
Total de Débitos a Transportar:				392.421,48
Total de Créditos a Transportar:				392.421,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				392.421,48
Total de Créditos Transportado:				392.421,48
***** 23/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121989	117,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121988	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121987	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121986	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121985	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121984	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121983	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121982	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121981	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121979	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121978	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121977	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121976	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121975	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121974	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121973	29,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121972	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121971	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121970	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121969	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121968	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121967	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 121966	229,00
49	105	747379	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 23/02	353,00
82	105		Transf Pix recebida - RAYANE DONATO DA SILVA - 146.569.117-04	5,00
82	105		Transf Pix recebida - Rafaela de Cassia Concencio Rocha - 132.640.037-16	11,00
82	105		Transf Pix recebida - GEIZIANE OLIVEIRA MACHADO - 120.521.907-24	11,50
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	13,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	16,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	63,50
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	223,53
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	244,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 2473035-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	164,63
182	658		COMPRAS CONF NF - 508081-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	289,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 1492200-HV DISTRIBUIDORA LTDA	531,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 1096210-UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	592,49
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2661131-001	190,44
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 178355	357,57
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 487618	44,15
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0070080	132,78
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 487618	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0070080	1,39
***** 24/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122057	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122056	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122055	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122054	33,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122053	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122052	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122051	30,00
Total de Débitos a Transportar:				396.614,77
Total de Créditos a Transportar:				396.614,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				396.614,77
Total de Créditos Transportado:				396.614,77
***** 24/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122050	91,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122049	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122048	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122047	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122046	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122045	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122044	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122043	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122042	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122041	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122040	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122039	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122038	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122037	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122036	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122035	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122034	30,00
82	105		Transf Pix recebida - Lorena Pires Freire - 138.345.077-33	1,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	7,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXSANDER DA COSTA SARAIVA - 165.341.397-23	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FABIANO MACHADO DINIZ - 079.506.937-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	11,75
82	105		Transf Pix recebida - ISMAEL DAVID MATIAS - 734.070.707-72	13,00
82	105		Transf Pix recebida - THAIS ECARD ROQUE FERNANDES - 131.691.727-43	28,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 126510-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	277,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 122894-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	16,53
***** 25/02/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 1220813-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	360,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 1220812-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	302,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 1220811-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	452,53
***** 26/02/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2710130-001	13,62
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.372,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122132	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122131	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122130	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122129	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122128	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122127	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122126	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122125	158,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122124	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122123	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122122	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122121	11,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122120	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122119	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122118	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122117	16,00
Total de Débitos a Transportar:				400.334,66
Total de Créditos a Transportar:				400.334,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				400.334,66
Total de Créditos Transportado:				400.334,66
***** 26/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122116	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122115	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122114	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122113	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122112	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122111	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122110	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122109	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122108	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122107	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122106	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122105	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122104	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122103	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122102	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122101	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122100	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122099	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122098	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122097	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122096	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122095	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122094	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122093	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122092	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122091	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122090	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122089	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122088	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122087	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122086	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122085	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122084	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122083	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122082	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122081	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122080	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122079	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122078	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122077	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122076	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122075	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122074	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122073	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122072	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122071	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122070	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122069	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122068	97,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122067	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122066	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122065	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122064	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122063	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122062	30,00
Total de Débitos a Transportar:				401.469,23
Total de Créditos a Transportar:				401.469,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				401.469,23
Total de Créditos Transportado:				401.469,23
***** 26/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122061	27,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122060	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122059	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122058	6,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	852,00
49	105	837145	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 26/02	977,00
82	105		Transf Pix recebida - RAULENE DIAS GONCALVES - 097.756.437-16	6,00
82	105		Transf Pix recebida - RAULENE DIAS GONCALVES - 097.756.437-16	7,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SAMIRA GUIMARAES DE ASSIS - 089.434.487-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANDREA ACACIO DOS REIS - 038.841.657-20	38,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	72,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,08
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	9,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 1221778-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	318,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 1221777-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	344,08
182	658		COMPRAS CONF NF - 516217-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	112,02
182	658		COMPRAS CONF NF - 20026-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	204,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 958655-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	311,43
182	658		COMPRAS CONF NF - 78033-SINERGIA ATACADISTA LTDA	310,06
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2666309-001	219,69
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1496366	416,03
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 492510	466,53
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0085551	276,45
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF - 131	16,53
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 492510	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0085551	1,39
***** 27/02/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.070,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122212	300,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122211	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122210	41,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122209	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122208	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122207	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122206	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122205	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122204	7,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122203	34,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122202	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122201	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122200	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122199	34,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122198	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122197	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122196	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122195	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122194	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122193	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122192	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122191	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122190	31,00
Total de Débitos a Transportar:				408.334,99
Total de Créditos a Transportar:				408.334,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				408.334,99
Total de Créditos Transportado:				408.334,99
***** 27/02/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122189	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122188	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122187	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122186	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122185	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122184	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122183	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122182	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122181	46,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122180	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122179	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122178	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122177	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122176	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122175	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122174	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122173	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122172	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122171	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122170	152,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122168	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122167	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122166	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122165	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122164	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122163	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122162	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122161	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122160	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122159	35,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122158	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122157	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122156	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122155	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122154	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122153	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122152	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122151	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122150	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122149	210,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122148	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122147	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122146	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122145	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122144	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122143	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122142	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122141	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122140	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122139	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122138	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122137	182,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122136	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122135	55,00
Total de Débitos a Transportar:				409.881,64
Total de Créditos a Transportar:				409.881,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				409.881,64
Total de Créditos Transportado:				409.881,64
***** 27/02/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122134	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122133	13,75
49	105	849280	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 27/02	297,00
82	105		Transf Pix recebida - ARIANA SARDINHA DA SILVA - 165.265.147-07	5,50
82	105		Transf Pix recebida - Rafael da Silva Monção - 211.851.627-47	6,00
82	105		Transf Pix recebida - HELETICIA COELHO VIEIRA - 187.938.717-40	7,00
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO - 135.706.207-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Luan Barros da Silva - 148.070.787-20	10,50
82	105		Transf Pix recebida - AMANDA DA SILVA MUNIER MARINHO - 165.148.697-26	17,00
82	105		Transf Pix recebida - Rayanny Bernardo Medeiros Pereira - 124.593.227-63	20,00
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIA BARBOSA CARVALHO - 124.311.537-89	55,00
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	120,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	30,26
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,46
182	658		COMPRAS CONF NF - 666435-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	276,90
182	658		COMPRAS CONF NF - 146028-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	761,09
182	658		COMPRAS CONF NF - 136729-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	428,72
182	658		COMPRAS CONF NF - 7995-N1 DISTRIBUIDORA S/A	252,00
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2662418-001	335,63
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 664233-1	56,95
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 509513	138,63
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 192838	79,06
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 93429	405,04
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 498536	22,98
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 93429	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 498536	1,39
***** 28/02/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	853,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122285	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122284	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122283	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122282	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122280	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122279	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122278	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122277	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122276	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122275	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122274	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122273	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122272	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122271	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122270	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122269	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122268	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122267	40,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122266	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122265	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122263	50,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122262	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122261	192,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122260	16,50
Total de Débitos a Transportar:				414.752,48
Total de Créditos a Transportar:				414.752,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				414.752,48
Total de Créditos Transportado:				414.752,48
*****	28/02/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122259	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122258	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122257	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122256	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122255	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122254	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122253	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122251	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122250	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122249	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122248	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122247	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122246	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122245	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122244	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122243	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122242	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122241	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122240	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122239	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122238	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122237	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122236	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122235	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122234	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122233	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122232	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122231	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122230	87,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122229	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122228	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122227	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122226	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122225	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122224	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122223	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122222	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122221	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122220	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122219	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122218	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122217	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122216	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122215	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122214	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122213	37,00
49	105	837397	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 28/02	617,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	6,50
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Larissa Mendes Dias Souza de Almeida - 143.379.117-07	24,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	26,00
82	105		Transf Pix recebida - ROSANE GOMES C FRANCA - 073.370.737-80	30,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,20
Total de Débitos a Transportar:				416.267,80
Total de Créditos a Transportar:				416.267,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				416.267,80
Total de Créditos Transportado:				416.267,80
***** 28/02/2024	*****			
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	23,57
182	658		COMPRAS CONF NF - 1222598-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	316,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1222597-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	311,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 520582-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	210,41
182	658		COMPRAS CONF NF - 155327-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	368,85
182	658		COMPRAS CONF NF - 228161-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	169,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 524689-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	60,46
182	658		COMPRAS CONF NF - 712607-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	146,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 712606-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	155,52
658	35		PAGO BOLETO DPC 1219300	462,37
658	35		PAGO BOLETO DPC 1219302	357,89
658	35		PAGO BOLETO DPC 1219303	291,99
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 512499	206,24
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 103732	326,73
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 501775	29,30
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.017,68
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 103732	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 501775	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	419,39
***** 29/02/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.050,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122347	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122346	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122345	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122344	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122343	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122342	4,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122341	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122340	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122339	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122338	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122337	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122336	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122335	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122334	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122333	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122332	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122331	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122330	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122329	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122328	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122327	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122326	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122325	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122324	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122323	60,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122322	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122321	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122320	34,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122319	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122318	17,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122317	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122316	5,00
Total de Débitos a Transportar:				423.741,21
Total de Créditos a Transportar:				423.741,21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				423.741,21
Total de Créditos Transportado:				423.741,21
*****	29/02/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122315	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122314	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122313	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122312	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122310	86,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122309	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122308	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122307	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122306	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122305	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122304	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122303	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122302	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122301	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122300	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122299	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122298	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122297	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122296	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122295	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122294	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122293	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122292	28,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122291	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122290	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122289	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122288	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122287	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122286	71,00
49	105	923030	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 29/02	275,00
82	105		Transf Pix recebida - Rafael da Silva Monção - 211.851.627-47	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	6,00
82	105		Transf Pix recebida - RAILAN DOS REIS TEIXEIRA - 180.222.117-45	6,00
82	105		Transf Pix recebida - FILIPE MACHADO - 063.070.747-28	7,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - 44.527.337 JULIANE DOS ANJOS PINHEIRO - 44.527.337/0001-27	11,50
82	105		Transf Pix recebida - JULIA LOPES BRITO DA COSTA - 146.997.527-05	17,00
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIO R CONCEICAO - 043.856.567-38	18,50
82	105		Transf Pix recebida - GEIZIANE OLIVEIRA MACHADO - 120.521.907-24	26,50
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	39,00
82	105		Transf Pix recebida - Arthur Agostinho Boeta - 226.041.567-92	100,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	11,62
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 233158-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	65,07
182	658		COMPRAS CONF NF - 511581-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	278,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 667107-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	81,33
182	658		COMPRAS CONF NF - 2724211-MILLENUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	245,77
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 111854	350,57
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	244,56
Total de Débitos a Transportar:				426.313,21
Total de Créditos a Transportar:				426.313,21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				426.313,21
Total de Créditos Transportado:				426.313,21
***** 29/02/2024	*****			
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.513,36
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
1694	763		INSS FERIAS	163,72
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	3.188,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	2.824,00
2079	35		PAGO BOLETO G2 E SÁ SOLUÇÕES EN INFORMATICA	305,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	250,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 111854	1,39
2716	35		PAGO BOLETO DAM ALVARA 2024	812,81
***** 01/03/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO EMEFARMA 2473035	1,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122409	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122408	8,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122407	24,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122406	21,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122405	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122404	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122403	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122402	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122401	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122400	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122399	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122398	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122397	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122396	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122395	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122394	118,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122393	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122392	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122391	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122390	118,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122389	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122388	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122387	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122386	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122385	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122384	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122382	55,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122381	230,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122380	75,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122379	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122378	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122377	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122376	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122375	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122374	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122373	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122372	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122371	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122370	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122369	10,00
Total de Débitos a Transportar:				438.057,46
Total de Créditos a Transportar:				438.057,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				438.057,46
Total de Créditos Transportado:				438.057,46
***** 01/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122368	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122367	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122366	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122365	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122364	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122363	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122362	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122361	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122360	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122359	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122358	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122357	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122356	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122355	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122354	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122353	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122352	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122351	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122350	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122349	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122348	69,71
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	358,45
49	105	917166	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 01/03	449,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA DO COUTO OLIVEIRA SOARES - 104.651.667-17	36,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	100,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,06
105	35		PROVISAO DE VENDAS A PRAZO	25.000,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 175332-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	147,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 20506-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	253,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 167909-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	209,59
658	35		PAGO BOLETO VLMED 17337-01	220,79
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2143669-0	164,63
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 126510	277,19
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 126510	1,39
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 02/24	189,51
***** 02/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122483	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122482	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122481	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122480	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122479	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122478	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122477	65,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122476	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122475	12,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122474	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122473	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122471	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122470	16,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122469	6,00
Total de Débitos a Transportar:				466.235,10
Total de Créditos a Transportar:				466.235,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				466.235,10
Total de Créditos Transportado:				466.235,10
***** 02/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122468	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122467	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122466	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122465	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122463	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122462	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122461	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122460	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122459	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122458	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122457	50,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122456	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122455	158,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122454	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122453	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122452	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122451	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122450	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122449	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122448	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122447	44,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122446	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122445	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122444	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122443	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122442	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122441	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122440	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122439	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122438	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122437	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122436	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122435	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122434	11,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122433	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122432	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122431	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122430	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122429	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122428	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122426	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122425	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122424	37,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122423	32,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122422	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122420	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122419	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122418	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122417	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122416	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122415	16,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122414	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122413	6,50
Total de Débitos a Transportar:				467.334,98
Total de Créditos a Transportar:				467.334,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				467.334,98
Total de Créditos Transportado:				467.334,98
***** 02/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122412	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122411	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122410	47,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA GRAZIELA ALMEIDA SA AMORIM - 163.169.177-59	2,00
82	105		Transf Pix recebida - Rafaela Nunes Pereira - 121.917.977-92	7,00
82	105		Transf Pix recebida - DANIEL PINHEIRO FIGUEIREDO - 190.153.477-43	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JANAINA DA SILVA SIQUEIRA - 157.336.137-26	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ELENICE LOPES BRITES - 075.235.867-75	100,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 533487-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	18,87
***** 04/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122563	10,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122562	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122561	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122560	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122559	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122558	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122557	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122556	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122555	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122554	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122553	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122552	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122551	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122550	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122549	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122548	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122546	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122545	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122544	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122543	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122542	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122541	18,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122540	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122539	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122538	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122537	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122536	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122535	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122534	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122533	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122532	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122531	159,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122530	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122529	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122528	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122527	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122526	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122525	1,50
Total de Débitos a Transportar:				468.229,87
Total de Créditos a Transportar:				468.229,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				468.229,87
Total de Créditos Transportado:				468.229,87
*****	04/03/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122524	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122523	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122522	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122521	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122520	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122519	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122518	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122517	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122516	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122515	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122514	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122513	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122512	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122511	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122510	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122509	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122508	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122507	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122506	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122505	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122504	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122503	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122502	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122501	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122500	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122499	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122497	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122496	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122495	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122493	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122492	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122491	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122490	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122489	26,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122488	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122487	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122486	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122485	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122484	10,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.152,00
49	105	901480	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 04/03	1.704,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	3,00
82	105		Transf Pix recebida - Roberto Jefferson Santos Da Conceicao - 155.217.007-14	4,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Paulo Henrique Soares Cruz - 782.919.257-04	31,00
82	105		Transf Pix recebida - NEIDE DAS GRACAS GUZZO ELIAS - 246.598.437-34	31,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,36
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	42,95
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	42,95
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,36
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,08
182	658		COMPRAS CONF NF - 1224437-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	315,00
Total de Débitos a Transportar:				472.349,14
Total de Créditos a Transportar:				472.349,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				472.349,14
Total de Créditos Transportado:				472.349,14
***** 04/03/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1224436-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	442,94
182	658		COMPRAS CONF NF - 537307-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	273,43
182	658		COMPRAS CONF NF - 1251242-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	948,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 2727242-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	202,69
182	658		COMPRAS CONF NF - 8155-N1 DISTRIBUIDORA S/A	235,44
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2117582-9	345,90
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2111563-0	530,46
658	35		PAGO BOLETO ARCOM 578248	365,41
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 136729	428,72
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 516217	112,02
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 136729	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 516217	1,39
***** 05/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122632	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122631	55,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122630	60,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122629	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122628	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122627	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122626	4,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122625	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122624	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122623	235,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122622	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122621	19,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122620	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122619	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122618	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122617	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122616	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122615	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122614	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122613	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122612	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122611	48,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122610	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122609	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122608	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122607	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122606	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122605	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122604	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122603	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122602	22,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122601	77,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122600	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122599	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122598	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122597	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122596	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122595	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122594	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122593	63,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122592	26,00
Total de Débitos a Transportar:				477.407,16
Total de Créditos a Transportar:				477.407,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				477.407,16
Total de Créditos Transportado:				477.407,16
***** 05/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122591	79,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122590	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122589	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122588	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122587	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122586	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122585	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122584	37,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122583	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122582	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122581	25,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122580	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122579	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122578	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122577	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122576	49,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122575	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122574	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122573	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122572	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122571	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122570	146,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122569	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122568	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122567	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122566	23,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122565	15,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122564	35,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	977,66
49	105	919249	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 05/03	567,00
82	105		Transf Pix recebida - SAMIRA GUZZO ELIAS DE MEDEIROS - 086.188.557-07	8,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Kamilly Nascimento Dos Reis - 212.013.147-39	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	15,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	16,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JUSSARA DE SOUZA ABREU - 015.754.287-41	25,00
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	70,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 191239-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	513,65
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2413295	227,97
658	35		PAGO BOLETO DPC 1220812/1	302,36
658	35		PAGO BOLETO DPC 1220811/1	452,53
658	35		PAGO BOLETO DPC 1220813/1	360,52
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 520582	210,41
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 02/24	3.067,52
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 146028	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 520582	1,39
***** 06/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122692	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122691	17,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122690	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122689	10,00
Total de Débitos a Transportar:				485.256,90
Total de Créditos a Transportar:				485.256,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				485.256,90
Total de Créditos Transportado:				485.256,90
***** 06/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122688	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122687	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122686	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122685	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122684	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122683	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122681	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122680	160,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122679	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122678	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122677	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122676	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122675	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122674	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122673	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122672	86,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122671	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122670	9,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122669	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122668	23,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122667	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122666	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122665	89,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122664	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122663	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122662	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122661	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122660	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122659	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122658	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122657	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122656	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122655	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122654	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122652	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122651	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122650	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122649	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122648	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122647	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122646	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122645	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122644	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122643	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122642	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122641	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122640	57,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122639	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122638	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122637	56,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122636	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122634	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122633	20,00
Total de Débitos a Transportar:				486.550,73
Total de Créditos a Transportar:				486.550,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				486.550,73
Total de Créditos Transportado:				486.550,73
***** 06/03/2024	*****			
49	105	751289	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 06/03	468,00
82	105		Transf Pix recebida - LUCAS RODRIGUES SOARES DE SOUZA - 137.838.187-45	5,50
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	14,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	18,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Raquel de Oliveira Silva - 036.780.417-44	45,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	55,00
82	105		Transf Pix recebida - DANIELLE PEIXOTO PINTO - 129.296.017-52	56,50
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 122635	470,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 209386-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	530,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 199601-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	459,97
182	658		COMPRAS CONF NF - 259138-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	124,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 538837-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	118,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 514388-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	399,84
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 524689	61,85
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 228161	170,40
658	35		PAGO BOLETO DPC 1221777/1	344,08
658	35		PAGO BOLETO DPC 1221778/1	318,88
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 155327	368,85
1022	49	9990066	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 006/042	1.476,20
1022	49	9990066	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205 PARC 006/042	119,00
1022	49	9990066	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731 PARC 006/042	72,00
1694	35		FERIAS MATEUS SANTOS OLIVEIRA	1.956,30
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 155327	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	727,97
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	34,08
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	19,71
***** 07/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122755	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122754	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122753	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122752	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122751	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122750	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122749	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122748	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122747	33,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122746	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122745	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122744	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122743	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122742	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122741	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122740	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122739	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122738	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122737	7,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122736	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122735	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122734	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122733	31,00
Total de Débitos a Transportar:				495.547,38
Total de Créditos a Transportar:				495.547,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				495.547,38
Total de Créditos Transportado:				495.547,38
*****	07/03/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122732	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122731	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122730	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122729	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122728	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122726	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122725	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122724	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122723	60,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122722	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122721	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122720	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122719	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122718	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122717	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122716	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122715	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122714	62,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122713	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122712	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122711	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122710	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122709	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122708	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122707	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122706	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122705	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122704	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122703	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122702	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122701	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122700	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122699	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122698	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122697	69,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122696	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122695	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122694	47,50
49	105	848054	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 07/03	528,00
82	105		Transf Pix recebida - Wesley Renan Borges dos Santos - 145.972.267-10	3,50
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	12,50
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	31,00
82	105		Transf Pix recebida - Gabryel Borges dos Reis - 177.492.297-52	33,75
82	105		Transf Pix recebida - RODRIGO DO VALE OLIVEIRA SOARES - 173.109.967-39	50,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	1,00
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2672374	276,19
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 667107-1	81,33
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 233158	66,46
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 167909	209,59
833	35		PAGO GUIA DE FGTS REF 02/24	419,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 167909	1,39
Total de Débitos a Transportar:				498.127,14
Total de Créditos a Transportar:				498.127,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				498.127,14
Total de Créditos Transportado:				498.127,14
***** 08/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122826	116,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122825	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122824	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122823	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122822	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122821	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122820	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122819	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122818	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122817	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122816	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122815	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122814	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122813	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122812	24,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122811	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122810	195,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122809	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122808	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122807	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122806	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122805	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122804	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122803	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122801	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122800	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122799	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122798	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122797	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122796	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122795	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122794	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122793	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122792	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122791	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122790	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122789	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122788	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122787	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122786	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122785	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122784	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122783	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122782	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122781	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122780	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122778	101,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122777	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122776	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122775	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122774	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122773	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122772	1,50
Total de Débitos a Transportar:				499.297,02
Total de Créditos a Transportar:				499.297,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				499.297,02
Total de Créditos Transportado:				499.297,02
***** 08/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122771	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122770	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122769	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122768	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122767	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122766	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122765	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122764	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122763	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122762	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122761	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122760	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122759	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122758	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122757	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122756	18,00
49	105	854565	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 08/03	753,00
82	105		Transf Pix recebida - Mylena Carvalho da Cunha - 165.407.347-43	9,50
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA CAROLINA MAIA LIBANIO - 086.439.457-81	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Susie Ana Carvalho do Carmo - 145.235.697-11	32,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	63,00
82	105		Transf Pix recebida - NATIVA CANTAGALO LTDA - 42.982.899/0001-35	869,50
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 227067-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	191,37
182	658		COMPRAS CONF NF - 220438-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	367,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 21008-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	303,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 111274-DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA FILIAL	382,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 11250176-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	431,26
658	35		PAGO BOLETO DPC 1222597/1	311,48
658	35		PAGO BOLETO DPC 1222598/1	316,00
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 12570/1	393,86
658	35		PAGO BOLETO ARCOM 581939	393,63
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 533487	18,87
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 122894	16,53
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 175332	147,10
658	49	768	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDRO	1.377,80
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 533487	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 122894	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 175332	1,39
***** 09/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122889	25,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122888	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122887	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122886	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122885	105,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122884	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122883	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122882	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122881	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122879	7,75
Total de Débitos a Transportar:				506.340,79
Total de Créditos a Transportar:				506.340,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				506.340,79
Total de Créditos Transportado:				506.340,79
***** 09/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122878	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122877	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122876	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122875	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122874	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122873	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122872	38,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122871	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122870	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122869	137,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122868	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122867	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122866	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122865	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122864	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122863	30,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122862	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122861	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122860	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122859	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122858	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122857	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122856	113,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122855	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122854	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122853	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122852	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122851	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122850	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122849	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122848	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122847	6,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122846	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122845	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122844	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122843	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122842	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122841	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122840	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122839	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122838	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122837	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122836	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122835	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122834	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122833	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122832	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122831	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122830	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122829	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122828	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122827	7,50
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Raquel de Oliveira Silva - 036.780.417-44	12,00
82	105		Transf Pix recebida - RAYANNY BERNARDO MEDEIROS PEREIRA - 124.593.227-63	19,00
Total de Débitos a Transportar:				507.472,98
Total de Créditos a Transportar:				507.472,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				507.472,98
Total de Créditos Transportado:				507.472,98
***** 09/03/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	57,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
***** 10/03/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1226319-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	327,93
2860	120		Cobrança Seguro Pix - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	4,90
***** 11/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122979	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122978	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122977	20,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122976	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122975	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122974	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122973	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122972	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122971	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122970	23,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122969	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122968	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122967	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122966	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122965	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122964	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122963	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122962	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122961	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122960	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122959	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122958	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122957	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122956	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122955	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122954	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122953	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122952	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122951	145,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122950	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122949	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122948	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122947	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122946	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122945	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122944	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122943	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122942	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122941	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122940	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122939	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122938	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122937	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122936	24,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122935	10,00
Total de Débitos a Transportar:				508.697,03
Total de Créditos a Transportar:				508.697,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				508.697,03
Total de Créditos Transportado:				508.697,03
***** 11/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122934	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122933	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122932	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122931	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122930	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122929	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122928	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122927	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122926	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122925	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122924	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122923	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122922	29,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122921	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122920	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122919	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122918	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122917	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122916	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122915	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122914	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122913	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122912	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122911	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122910	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122909	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122908	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122907	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122906	32,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122905	48,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122903	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122902	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122901	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122900	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122899	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122898	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122897	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122896	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122895	5,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122894	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122893	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122892	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122891	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122890	2,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.205,73
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.738,00
49	105	828132	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 11/03	3.422,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimaraes - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA CAROLINA DA COSTA ANDRADE - 117.958.786-30	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Elias Munier Cocudorio Rufino - 171.992.777-41	15,00
82	105		Transf Pix recebida - DANIELLE PEIXOTO PINTO - 129.296.017-52	18,00
Total de Débitos a Transportar:				515.791,50
Total de Créditos a Transportar:				515.791,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				515.791,50
Total de Créditos Transportado:				515.791,50
***** 11/03/2024 *****				
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO MORAES DE CARVALHO - 010.819.717-46	19,00
82	105		Transf Pix recebida - MATEUS DE SOUZA COELHO 14624593740 - 24.374.123/0001-50	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Gizele de Oliveira Machado - 138.618.197-83	31,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE FELIPPE RICHÁ - 122.876.737-84	49,00
82	105		Transf Pix recebida - LUAN LUIZ OLIVEIRA MARTINS - 089.929.586-09	129,75
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	6,26
182	658		COMPRAS CONF NF - 278424-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	190,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 547353-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	128,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 2500799-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	654,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 2499612-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	567,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 2736021-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	327,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 967731-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	605,76
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 191239	513,65
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 537307	273,43
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 02/24	178,47
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 191239	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 537307	1,39
***** 12/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123045	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123044	71,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123043	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123042	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123041	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123040	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123039	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123038	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123037	157,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123036	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123035	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123034	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123033	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123032	197,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123031	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123030	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123029	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123028	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123027	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123026	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123025	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123024	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123023	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123022	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123021	17,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123020	137,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123019	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123017	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123016	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123015	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123014	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123013	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123012	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123011	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123010	10,00
Total de Débitos a Transportar:				520.505,90
Total de Créditos a Transportar:				520.505,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				520.505,90
Total de Créditos Transportado:				520.505,90
***** 12/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123009	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123008	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123007	18,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123006	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123005	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123004	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123003	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123002	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123001	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123000	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122999	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122998	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122997	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122996	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122995	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122994	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122993	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122992	36,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122991	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122990	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122989	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122988	33,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122987	79,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122986	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122985	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122984	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122983	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122982	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122981	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 122980	77,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	154,32
49	105	2024020	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	492,20
49	105	905598	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 12/03	525,00
82	105		Transf Pix recebida - SERGIO VICTOR DE ANDRADE LOPES SANTANA CORREA - 176.36	7,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO MORAES DE CARVALHO - 010.819.717-46	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA JORSINEIA O VELOSO - 097.844.087-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SAMIRA GUIMARAES DE ASSIS - 089.434.487-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANDREA GONCALVES DA FONSECA - 044.515.577-98	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO 13570620794 - 45.580.534/0	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	35,00
82	105		Transf Pix recebida - NEIDE DAS GRACAS GUZZO ELIAS - 246.598.437-34	56,90
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	58,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	59,66
182	658		COMPRAS CONF NF - 251342-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	460,81
182	658		COMPRAS CONF NF - 241803-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	825,05
182	658		COMPRAS CONF NF - 78405-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	743,97
182	658		COMPRAS CONF NF - 2501717-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	79,44
182	658		COMPRAS CONF NF - 670212-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	91,88
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 712607-1	146,11
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 712606-1	155,52
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 199601	459,97
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 199601	1,39
Total de Débitos a Transportar:				525.573,57
Total de Créditos a Transportar:				525.573,57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				525.573,57
Total de Créditos Transportado:				525.573,57
***** 13/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123103	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123102	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123101	172,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123100	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123099	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123098	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123097	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123096	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123095	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123094	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123091	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123090	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123089	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123088	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123087	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123085	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123084	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123083	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123082	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123081	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123080	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123079	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123078	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123077	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123076	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123075	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123074	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123073	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123072	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123071	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123070	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123069	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123068	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123067	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123066	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123065	9,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123064	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123063	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123062	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123061	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123060	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123059	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123058	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123057	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123056	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123055	186,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123054	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123053	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123052	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123051	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123050	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123049	37,00
Total de Débitos a Transportar:				526.877,41
Total de Créditos a Transportar:				526.877,41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				526.877,41
Total de Créditos Transportado:				526.877,41
***** 13/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123048	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123047	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123046	27,75
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	933,24
49	105	900100	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 13/03	2.247,00
82	105		Transf Pix recebida - Jose Mansur Faddul Netto - 165.806.077-69	6,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JOAO OTAVIO MENDES MOTA - 198.270.417-97	11,50
82	105		Transf Pix recebida - PILLAR FIGUEIRA SILVEIRA FARIA - 133.644.417-74	28,00
82	105		Transf Pix recebida - JOAO OTAVIO MENDES MOTA - 198.270.417-97	33,75
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	35,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	186,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,60
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	29,28
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	40,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 1227950-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	346,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 567499-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	192,23
182	658		COMPRAS CONF NF - 564241-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	28,32
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 538837	119,59
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 259138	125,61
658	35		PAGO BOLETO DPC 1224437/1	315,00
658	35		PAGO BOLETO DPC 1224436/1	442,94
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 209386	530,71
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 209386	1,39
***** 14/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123153	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123152	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123151	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123150	87,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123149	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123148	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123147	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123146	163,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123145	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123144	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123143	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123142	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123141	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123140	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123139	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123138	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123137	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123136	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123135	110,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123134	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123133	2,97
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123132	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123131	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123130	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123129	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123128	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123127	35,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123126	1,50
Total de Débitos a Transportar:				533.564,55
Total de Créditos a Transportar:				533.564,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				533.564,55
Total de Créditos Transportado:				533.564,55
***** 14/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123125	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123124	62,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123123	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123122	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123121	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123120	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123119	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123118	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123117	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123116	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123115	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123114	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123113	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123112	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123111	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123110	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123109	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123108	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123107	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123106	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123105	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123104	4,50
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	182,57
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	928,00
49	105	819163	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 14/03	710,00
82	105		Transf Pix recebida - ROSIMAR GONCALVES MOYSES - 134.907.037-82	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Bruna Lannes Anastacio da Costa - 154.103.047-80	12,00
82	105		Transf Pix recebida - LUCAS SOARES LINHARES - 170.235.127-05	17,00
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA SILVA A NASCIMENTO - 110.133.177-18	20,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	74,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 273692-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	214,44
182	658		COMPRAS CONF NF - 263651-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	774,41
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2702068	160,21
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11250176	432,65
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 220438	367,32
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 220438	1,39
***** 15/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123232	46,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123231	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123230	59,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123229	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123228	21,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123227	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123226	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123225	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123224	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123223	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123222	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123221	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123220	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123219	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123218	12,60
Total de Débitos a Transportar:				538.266,42
Total de Créditos a Transportar:				538.266,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				538.266,42
Total de Créditos Transportado:				538.266,42
***** 15/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123217	24,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123216	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123215	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123214	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123213	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123212	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123211	124,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123210	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123209	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123208	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123207	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123206	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123205	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123204	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123203	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123202	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123201	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123200	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123199	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123198	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123197	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123196	98,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123195	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123194	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123193	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123191	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123190	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123189	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123188	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123187	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123186	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123185	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123184	33,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123183	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123182	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123181	10,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123180	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123179	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123178	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123177	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123176	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123175	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123174	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123173	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123172	26,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123171	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123170	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123169	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123168	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123167	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123166	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123165	100,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123164	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123163	14,40
Total de Débitos a Transportar:				539.335,38
Total de Créditos a Transportar:				539.335,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				539.335,38
Total de Créditos Transportado:				539.335,38
***** 15/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123162	163,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123161	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123160	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123159	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123158	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123157	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123156	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123155	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123154	10,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	916,39
49	105	940455	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 15/03	538,00
82	105		Transf Pix recebida - ISABELLA G E F MEDEIROS - 161.675.437-84	3,50
82	105		Transf Pix recebida - Sannia Luiza Mello Saippa - 153.295.477-84	7,00
82	105		Transf Pix recebida - Hannah da Silva - 207.954.147-14	7,50
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimaraes - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Karolyna Elias Silva Martins - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA DO COUTO OLIVEIRA SOARES - 104.651.667-17	14,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	11,62
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,52
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	12,62
182	658		COMPRAS CONF NF - 575735-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	24,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 573622-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	60,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 279115-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	492,62
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2113938-5	199,22
658	35		PAGO BOLETO HV DISTRIBUIDORA 1492200-1	265,76
658	35		PAGO BOLETO MASCOTE 111274-1	382,16
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 227067	191,37
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 227067	1,39
2275	49	3990075	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 16/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123293	24,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123292	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123291	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123290	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123289	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123288	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123287	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123285	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123284	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123283	155,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123282	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123281	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123280	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123279	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123278	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123277	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123276	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123275	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123274	10,00
Total de Débitos a Transportar:				543.457,65
Total de Créditos a Transportar:				543.457,65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				543.457,65
Total de Créditos Transportado:				543.457,65
***** 16/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123273	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123272	103,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123271	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123270	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123269	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123268	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123267	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123266	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123265	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123264	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123263	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123262	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123261	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123260	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123259	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123258	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123257	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123256	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123255	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123254	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123253	11,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123252	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123251	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123250	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123249	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123248	17,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123247	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123246	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123245	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123244	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123243	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123242	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123241	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123240	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123239	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123238	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123237	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123236	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123235	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123234	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123233	47,38
82	105		Transf Pix recebida - CAMILA RIBEIRO SILVA - 148.050.347-93	5,00
82	105		Transf Pix recebida - Marcella Soares Guzzo - 135.984.077-00	9,00
82	105		Transf Pix recebida - JAENIO JASMIM CORREA - 078.524.147-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Rosiane Pinto de Carvalho Ferreira - 011.115.717-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Priscila dos Santos Figueira - 108.240.197-84	35,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXANDRE MARCILIO ORTEGA PARRA - 091.050.537-30	84,50
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	7,81
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	25,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 20338669-ARCOM S A	63,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 20338668-ARCOM S A	101,64
Total de Débitos a Transportar:				544.625,62
Total de Créditos a Transportar:				544.625,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				544.625,62
Total de Créditos Transportado:				544.625,62
***** 16/03/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 20338667-ARCOM S A	330,65
***** 17/03/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1228984-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	367,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 600697-ARCOM S A	384,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 600696-ARCOM S A	355,95
***** 18/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123355	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123354	27,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123353	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123352	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123351	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123350	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123349	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123348	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123347	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123346	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123345	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123344	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123343	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123342	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123341	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123340	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123339	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123338	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123337	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123336	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123335	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123334	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123333	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123332	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123331	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123330	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123329	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123328	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123327	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123326	25,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123325	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123324	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123323	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123322	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123321	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123320	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123319	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123318	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123317	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123316	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123314	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123313	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123312	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123311	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123310	40,00
Total de Débitos a Transportar:				546.833,68
Total de Créditos a Transportar:				546.833,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				546.833,68
Total de Créditos Transportado:				546.833,68
***** 18/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123309	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123308	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123307	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123306	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123305	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123304	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123303	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123301	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123300	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123299	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123298	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123297	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123296	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123295	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123294	33,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.188,64
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.270,00
49	105	8960317	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ECX CARD ADMINISTRAD	318,40
49	105	901243	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 18/03	782,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE FELIPPE RICHA - 122.876.737-84	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Laís Lima Cocudoro Borges - 119.003.797-16	11,00
82	105		Transf Pix recebida - JEAN HENRIQUE SANTOS PEREIRA - 197.513.767-18	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Gessica Silveira - 137.084.027-66	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	21,00
82	105		Transf Pix recebida - YURI SOARES MOREIRA DE OLIVEIRA - 131.508.097-46	24,00
82	105		Transf Pix recebida - Raphael Martins Cruz - 094.697.387-30	38,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	34,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,69
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	9,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 296237-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	295,60
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 547353	129,59
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 278424	192,28
658	35		PAGO BOLETO DPC 1226319/1	327,93
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2120483-7	569,40
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 241803	627,05
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 241803	1,39
***** 19/03/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO SANTA CRUZ 251342	31,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123417	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123416	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123415	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123414	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123413	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123412	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123411	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123409	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123408	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123407	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123406	6,00
Total de Débitos a Transportar:				553.280,90
Total de Créditos a Transportar:				553.280,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				553.280,90
Total de Créditos Transportado:				553.280,90
***** 19/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123405	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123404	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123403	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123402	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123401	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123400	74,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123399	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123398	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123397	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123396	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123395	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123394	24,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123393	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123392	23,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123391	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123390	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123389	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123388	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123387	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123386	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123385	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123384	99,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123383	68,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123382	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123381	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123380	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123379	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123378	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123377	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123376	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123375	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123374	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123373	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123372	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123371	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123370	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123369	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123368	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123367	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123366	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123365	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123364	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123363	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123362	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123361	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123360	61,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123359	55,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123358	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123357	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123356	18,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	552,63
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	3,00
82	105		Transf Pix recebida - ISABEL DE ALMEIDA MARQUES - 036.780.747-58	5,50
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	7,50
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	8,50
Total de Débitos a Transportar:				555.040,77
Total de Créditos a Transportar:				555.040,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				555.040,77
Total de Créditos Transportado:				555.040,77
***** 19/03/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina Graeff Nascimento - 158.839.357-70	9,50
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Laís Lima Cocudoro Borges - 119.003.797-16	11,50
82	105		Transf Pix recebida - GABRIELLE MARTINS DE OLIVEIRA CABRAL CRISPIM - 085.610.11	17,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	18,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	20,00
82	105		Transf Pix recebida - PABLO DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 094.639.567-51	50,00
82	105		Transf Pix recebida - PABLO DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 094.639.567-51	150,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	34,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 305637-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	495,03
182	658		COMPRAS CONF NF - 473244-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	426,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 672596-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	120,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 12960-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	311,18
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 670212-1	91,88
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 1770772	313,37
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 251342	460,81
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 000131	16,53
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 564241	28,32
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 251342	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 564241	1,39
***** 20/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123476	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123475	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123474	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123473	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123472	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123471	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123470	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123469	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123468	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123467	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123466	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123465	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123464	45,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123463	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123462	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123461	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123460	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123459	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123458	93,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123457	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123456	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123455	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123454	189,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123453	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123452	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123451	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123450	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123449	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123448	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123447	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123446	10,00
Total de Débitos a Transportar:				558.428,16
Total de Créditos a Transportar:				558.428,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				558.428,16
Total de Créditos Transportado:				558.428,16
***** 20/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123445	12,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123444	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123443	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123442	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123441	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123440	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123439	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123437	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123436	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123435	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123434	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123433	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123432	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123431	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123430	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123429	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123428	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123427	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123426	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123425	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123424	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123423	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123422	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123420	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123419	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123418	3,30
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	963,35
49	105	821131	TRANSFERENCIA PIX REM: Renato Feliciano Foly 20/03	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Samara aparecida ferreira Cerqueira - 132.987.186-37	6,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCELA AVELAR DA SILVA CARVALHO - 117.630.937-43	6,00
82	105		Transf Pix recebida - PILLAR FIGUEIRA SILVEIRA FARIA - 133.644.417-74	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TELMA MOURA TOLENTINO - 010.055.747-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fernando Guimaraes Dos Reis Stoduto de Souza - 138.686.577-03	14,00
82	105		Transf Pix recebida - JOAQUIM MIGUEL ESTORANI RABELLO - 217.942.627-50	15,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCELA AVELAR DA SILVA CARVALHO - 117.630.937-43	23,00
82	105		Transf Pix recebida - TALIA MACHADO MONNERAT - 129.944.907-73	25,00
82	105		Transf Pix recebida - Sergio Antônio Garcia de Oliveira - 796.142.567-53	70,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,10
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	126,89
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	146,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	11,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 2518771-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	242,43
658	35		PAGO BOLETO DPC 1219301-1	437,28
658	35		PAGO BOLETO DPC 1219304-1	321,65
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 567499	192,23
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
763	49		PAGO DARF REF 02/24	622,34
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 02/24	2.017,68
Total de Débitos a Transportar:				564.326,05
Total de Créditos a Transportar:				564.326,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				564.326,05
Total de Créditos Transportado:				564.326,05
***** 20/03/2024	*****			
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 263651	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 567499	1,39
***** 21/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123541	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123540	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123538	16,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123537	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123536	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123535	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123534	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123533	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123532	103,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123531	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123530	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123529	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123528	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123527	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123526	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123525	15,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123524	18,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123523	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123522	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123521	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123520	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123519	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123518	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123517	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123516	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123515	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123514	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123513	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123512	89,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123511	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123510	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123509	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123508	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123507	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123506	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123505	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123504	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123503	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123502	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123501	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123500	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123499	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123498	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123497	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123496	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123495	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123494	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123493	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123492	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123491	7,25
Total de Débitos a Transportar:				565.146,71
Total de Créditos a Transportar:				565.146,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				565.146,71
Total de Créditos Transportado:				565.146,71
***** 21/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123490	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123489	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123488	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123487	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123486	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123485	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123484	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123483	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123482	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123481	182,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123480	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123479	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123478	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123477	29,07
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	630,76
82	105		Transf Pix recebida - THAIS SOBRINHO PIMENTEL - 156.282.627-14	2,50
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA FONSECA SANTOS - 173.628.717-67	7,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAFAEL DA SILVA ROQUE - 101.651.997-41	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina Da Costa Andrade - 117.958.786-30	16,25
82	105		Transf Pix recebida - EVANESSE FARIAS PEDRO - 095.756.977-74	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	381,19
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	15,49
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	16,09
182	658		COMPRAS CONF NF - 330467-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	171,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 319828-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	104,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 328042-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	212,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 21800-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	105,40
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 573622	60,52
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 273692	214,44
1022	49	9990081	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120 PARC 026/042	595,20
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 573622	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 273692	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120	130,97
***** 22/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123600	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123599	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123598	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123597	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123596	11,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123595	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123594	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123593	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123592	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123591	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123590	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123589	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123588	180,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123587	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123586	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123585	81,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123584	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123583	30,00
Total de Débitos a Transportar:				568.939,30
Total de Créditos a Transportar:				568.939,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				568.939,30
Total de Créditos Transportado:				568.939,30
***** 22/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123582	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123581	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123580	44,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123579	134,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123578	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123577	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123576	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123575	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123574	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123573	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123572	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123571	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123570	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123569	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123568	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123567	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123565	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123564	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123563	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123562	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123561	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123560	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123559	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123558	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123557	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123556	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123555	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123554	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123553	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123552	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123551	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123550	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123549	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123548	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123547	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123546	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123545	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123544	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123543	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123542	10,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.086,51
49	105	858106	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 22/03	165,00
82	105		Transf Pix recebida - DAVID ALVES PONCE - 104.737.837-03	5,00
82	105		Transf Pix recebida - Thayná Fernandes de Souza Alves - 149.482.157-59	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	30,00
82	105		Transf Pix recebida - Pedro Henrique Pinto dos Reis - 160.598.317-96	34,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	66,00
82	105		Transf Pix recebida - AMANDA GONCALVES GUARALDI - 167.419.817-56	78,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	68,33
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	9,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 598023-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	84,09
182	658		COMPRAS CONF NF - 596121-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	316,63
182	658		COMPRAS CONF NF - 1510808-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	144,62
Total de Débitos a Transportar:				572.009,42
Total de Créditos a Transportar:				572.009,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				572.009,42
Total de Créditos Transportado:				572.009,42
***** 22/03/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 493963 1	279,36
658	49		PAGO BOLETO UNILIDER 1096210-1	592,49
658	35		PAGO BOLETO DPC 1227950/1	346,21
658	35		PAGO BOLETO HV DISTRIBUIDORA 1492200-2	265,77
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 279115	492,62
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 575735	24,77
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 279115	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 575735	1,39
***** 23/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123650	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123649	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123648	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123647	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123646	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123645	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123644	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123643	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123642	38,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123641	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123640	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123639	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123638	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123637	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123636	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123635	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123633	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123632	104,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123631	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123630	78,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123629	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123628	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123627	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123626	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123625	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123624	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123623	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123622	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123621	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123620	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123619	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123618	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123617	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123615	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123614	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123613	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123612	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123611	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123610	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123609	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123608	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123607	10,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123606	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123605	24,00
Total de Débitos a Transportar:				574.860,03
Total de Créditos a Transportar:				574.860,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				574.860,03
Total de Créditos Transportado:				574.860,03
***** 23/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123604	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123603	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123602	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123601	16,80
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	9,50
82	105		Transf Pix recebida - HIGOR ORTEGA DE SOUZA SALLES - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TARCISIO PIMENTEL PINTO - 109.385.257-78	12,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	2,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	29,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 343505-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	64,26
***** 24/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123806	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123805	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123804	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123803	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123802	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123801	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123800	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123799	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123798	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123797	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123796	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123795	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123794	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123793	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123792	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123791	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123790	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123789	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123788	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123787	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123786	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123785	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123784	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123783	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123782	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123781	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123780	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123779	85,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123778	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123777	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123776	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123775	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123774	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123773	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123772	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123771	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123770	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123769	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123768	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123767	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123766	74,00
Total de Débitos a Transportar:				575.980,92
Total de Créditos a Transportar:				575.980,92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				575.980,92
Total de Créditos Transportado:				575.980,92
***** 24/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123765	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123764	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123763	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123762	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123761	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123760	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123759	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123758	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123757	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123756	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123755	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123754	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123753	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123752	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123751	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123750	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123749	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123748	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123747	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123746	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123745	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123744	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123743	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123742	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123741	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123740	49,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123739	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123738	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123737	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123736	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123735	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123734	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123733	7,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123732	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123731	33,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123730	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123729	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123728	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123727	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123726	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123725	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123724	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123723	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123722	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123721	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123720	72,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123719	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123718	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123717	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123716	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123715	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123714	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123713	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123711	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123710	22,00
Total de Débitos a Transportar:				577.131,05
Total de Créditos a Transportar:				577.131,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				577.131,05
Total de Créditos Transportado:				577.131,05
***** 24/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123709	32,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123708	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123707	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123706	74,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123705	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123704	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123703	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123702	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123700	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123699	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123698	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123697	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123696	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123695	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123694	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123693	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123692	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123691	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123690	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123689	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123688	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123687	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123686	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123685	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123684	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123683	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123682	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123681	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123680	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123679	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123678	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123677	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123676	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123675	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123674	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123673	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123672	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123671	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123670	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123669	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123668	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123667	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123666	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123665	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123664	64,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123662	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123661	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123660	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123659	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123658	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123657	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123656	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123655	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123654	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123653	44,50
Total de Débitos a Transportar:				578.575,20
Total de Créditos a Transportar:				578.575,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				578.575,20
Total de Créditos Transportado:				578.575,20
*****	24/03/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123652	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123651	17,00
82	105		Transf Pix recebida - Gabriel Canuto Soares - 132.581.037-12	4,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE E LIMA GARDELO - 198.803.717-47	6,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Rabello Moura - 156.009.067-73	6,00
82	105		Transf Pix recebida - OLAVO GOMES PINTO - 078.133.667-86	7,00
82	105		Transf Pix recebida - Jose Mansur Faddul Netto - 165.806.077-69	7,00
82	105		Transf Pix recebida - ARIANI BITTENCOURT BARROSO - 114.110.287-08	9,00
82	105		Transf Pix recebida - OLGA CRISTINA MARQUES MARTINS - 112.114.877-84	15,75
82	105		Transf Pix recebida - Ana Luiza Pereira Parreira - 173.904.677-38	17,00
82	105		Transf Pix recebida - Renato Feliciano Foly - 101.007.287-07	17,75
82	105		Transf Pix recebida - Gabriel de Souza Mathias - 173.667.827-26	17,75
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIA ALVES DE ANDRADE - 140.041.817-80	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Gretchen Coelho Vitor - 124.872.147-08	36,50
82	105		Transf Pix recebida - CLEITON MESSIAS BARBOSA - 103.740.267-77	40,00
82	105		Transf Pix recebida - WESLEY DA SILVA CAVALHEIRO EREDIA - 171.331.427-40	40,00
82	105		Transf Pix recebida - Gabriel de Souza Guedes - 193.607.287-48	47,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	28,31
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	31,72
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	113,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 1231624-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	484,42
*****	25/03/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123869	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123868	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123867	20,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123866	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123865	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123864	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123863	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123862	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123861	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123860	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123859	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123858	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123857	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123856	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123855	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123854	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123853	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123852	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123851	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123850	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123849	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123848	30,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123847	2,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123846	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123845	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123844	98,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123843	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123841	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123840	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123839	20,00
Total de Débitos a Transportar:				580.070,26
Total de Créditos a Transportar:				580.070,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				580.070,26
Total de Créditos Transportado:				580.070,26
***** 25/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123838	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123837	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123836	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123835	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123834	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123833	30,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123832	52,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123831	96,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123830	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123828	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123827	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123826	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123825	4,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123823	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123822	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123821	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123820	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123819	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123818	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123817	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123816	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123815	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123814	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123813	338,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123812	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123811	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123810	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123809	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123808	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123807	11,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.720,00
49	105	912117	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 25/03	2.242,00
82	105		Transf Pix recebida - GEIZIANE OLIVEIRA MACHADO - 120.521.907-24	18,00
82	105		Transf Pix recebida - ADRIANA REIS SAMY DE OLIVEIRA - 071.035.767-26	47,00
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF DE QUEIROZ - 029.743.617-14	52,75
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	96,75
82	105		Transf Pix recebida - LEONARDO SOUZA PERES - 079.599.437-02	98,50
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	126,06
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	54,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1232339-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	343,07
182	658		COMPRAS CONF NF - 353930-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.038,07
182	658		COMPRAS CONF NF - 576316-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	232,62
182	658		COMPRAS CONF NF - 2525405-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	817,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2525013-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	355,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 2753463-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	325,07
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 494757 1	262,20
658	35		PAGO BOLETO DPC 1228984*1	367,10
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2113939-3	199,24
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2125357-5	262,89
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 296237	295,60
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 241803	198,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 296237	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 241803	1,39
Total de Débitos a Transportar:				590.248,47
Total de Créditos a Transportar:				590.248,47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				590.248,47
Total de Créditos Transportado:				590.248,47
***** 25/03/2024	*****			
***** 26/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123936	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123935	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123934	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123933	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123932	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123931	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123930	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123929	17,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123928	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123927	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123926	85,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123925	9,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123924	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123923	110,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123922	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123921	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123920	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123919	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123918	10,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123917	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123916	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123915	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123914	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123913	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123912	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123911	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123910	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123909	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123908	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123907	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123906	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123905	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123904	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123903	9,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123902	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123901	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123900	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123899	66,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123898	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123897	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123896	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123895	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123894	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123893	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123892	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123891	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123890	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123889	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123888	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123887	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123886	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123885	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123884	10,00
Total de Débitos a Transportar:				591.408,17
Total de Créditos a Transportar:				591.408,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				591.408,17
Total de Créditos Transportado:				591.408,17
***** 26/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123883	102,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123882	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123881	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123880	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123879	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123878	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123877	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123876	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123875	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123874	116,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123873	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123872	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123871	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123870	140,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	43,56
49	105	845403	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 26/03	357,00
82	105		Transf Pix recebida - Lucas Souza Querino da Silva - 162.560.717-27	2,00
82	105		Transf Pix recebida - Mateus Santos Oliveira - 221.229.167-10	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Lorena Pires Freire - 138.345.077-33	6,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Julia Barros dos Santos Monteiro - 155.436.077-33	15,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,46
182	658		COMPRAS CONF NF - 1232758-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	323,47
182	658		COMPRAS CONF NF - 609252-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	374,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 606464-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	104,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 526160-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	402,26
182	658		COMPRAS CONF NF - 674360-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	109,79
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 672596-1	120,14
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305637	495,03
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11086329	88,30
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11102354	62,41
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11102353	87,17
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11101498	186,96
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 464962	136,43
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950299	138,22
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305637	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 464962	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950299	1,39
***** 27/03/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO EMEFARMA 2518771	2,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124017	47,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124016	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124015	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124014	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124013	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124012	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124011	7,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124010	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124009	97,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124008	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124007	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124006	19,20
Total de Débitos a Transportar:				595.288,87
Total de Créditos a Transportar:				595.288,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				595.288,87
Total de Créditos Transportado:				595.288,87
***** 27/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124005	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124004	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124003	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124002	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124001	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124000	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123999	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123998	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123997	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123996	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123995	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123994	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123993	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123992	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123991	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123990	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123989	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123988	128,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123987	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123986	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123985	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123984	25,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123983	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123982	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123981	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123980	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123979	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123978	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123977	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123976	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123975	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123974	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123973	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123972	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123971	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123970	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123969	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123968	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123967	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123966	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123965	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123964	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123963	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123962	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123961	5,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123960	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123959	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123958	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123957	31,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123956	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123955	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123954	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123953	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123952	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123951	23,50
Total de Débitos a Transportar:				596.387,58
Total de Créditos a Transportar:				596.387,58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				596.387,58
Total de Créditos Transportado:				596.387,58
***** 27/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123950	28,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123949	23,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123948	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123947	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123946	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123945	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123944	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123942	93,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123941	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123940	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123939	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123938	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 123937	12,60
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	510,06
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.000,00
49	105	916008	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 27/03	253,00
82	105		Transf Pix recebida - Mariana Bard Britto - 181.953.877-05	4,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	14,00
82	105		Transf Pix recebida - ISMAEL DAVID MATIAS - 734.070.707-72	17,00
82	105		Transf Pix recebida - Nathalya de Almeida Felipe Silva - 169.292.917-81	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - 23.018.626 LAURA MENDES DIAS SOUZA DE ALMEIDA - 23.018.626	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JOAO MONNERAT LESSA - 078.770.347-84	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Uanderson Dirques Mendes - 153.229.657-69	26,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	30,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	33,00
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF DE QUEIROZ - 029.743.617-14	64,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	9,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 1233364-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	343,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 1254391-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	911,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 614415-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	100,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 368471-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	328,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 352562-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	177,86
182	658		COMPRAS CONF NF - 581716-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	110,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 527291-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	312,66
658	35		PAGO BOLETO VLMED 18743-01	204,10
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2165030-6	242,43
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 473244	426,19
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 2135892-7	310,06
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 319828	104,21
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11123142	17,52
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 458490	394,10
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 015897	226,37
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 319828	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 458490	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 015897	1,39
***** 28/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124089	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124088	141,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124087	14,00
Total de Débitos a Transportar:				603.226,92
Total de Créditos a Transportar:				603.226,92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				603.226,92
Total de Créditos Transportado:				603.226,92
***** 28/03/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124086	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124085	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124084	45,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124083	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124082	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124081	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124080	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124079	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124078	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124077	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124076	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124075	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124074	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124073	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124072	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124071	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124070	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124069	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124068	65,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124067	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124066	45,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124065	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124064	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124063	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124062	132,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124061	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124060	34,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124059	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124058	7,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124057	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124056	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124055	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124054	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124053	45,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124052	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124051	13,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124050	7,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124049	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124048	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124047	109,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124046	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124045	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124044	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124043	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124042	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124041	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124040	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124039	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124038	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124037	135,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124036	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124035	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124034	4,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124033	51,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124032	10,00
Total de Débitos a Transportar:				604.746,11
Total de Créditos a Transportar:				604.746,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				604.746,11
Total de Créditos Transportado:				604.746,11
***** 28/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124031	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124030	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124029	3,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124028	114,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124027	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124026	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124025	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124024	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124023	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124022	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124021	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124020	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124019	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124018	55,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.084,00
49	105	841439	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 28/03	673,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	17,00
82	105		Transf Pix recebida - ANNA LUZIA SILVA DE CARVALHO - 121.164.887-70	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Janete Lopes de Brito - 010.056.107-11	62,00
82	105		Transf Pix recebida - ADEMIR O PEREIRA - 086.095.457-92	97,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 390162-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	153,31
182	658		COMPRAS CONF NF - 378580-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.156,47
182	658		COMPRAS CONF NF - 228883-RIO CENTER DISTRIBUIDORA EIRELI	690,80
658	49		PAGO BOLETO GMILL 2724211	245,77
658	49		PAGO BOLETO PROFARMA 328042	214,28
658	49		PAGO BOLETO EMEFARMA 2444482-1	473,81
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 596121	316,63
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 330467	171,80
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11123141	117,60
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 999101	492,34
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 981089	90,97
658	49	771	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER	143,27
1190	49	2038975	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIR	81,00
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 596121	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 330467	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 999101	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 981089	1,39
***** 29/03/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 359455-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	896,46
***** 30/03/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124143	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124142	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124141	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124140	99,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124139	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124138	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124137	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124136	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124135	34,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124134	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124133	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124132	15,83
Total de Débitos a Transportar:				612.539,76
Total de Créditos a Transportar:				612.539,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				612.539,76
Total de Créditos Transportado:				612.539,76
*****	30/03/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124131	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124130	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124129	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124128	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124127	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124126	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124125	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124124	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124123	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124122	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124121	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124120	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124119	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124118	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124117	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124116	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124115	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124114	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124113	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124112	118,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124111	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124110	58,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124109	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124108	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124107	35,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124106	46,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124105	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124104	84,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124103	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124102	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124101	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124100	17,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124099	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124097	209,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124096	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124095	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124094	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124093	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124092	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124091	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124090	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JAENIO JASMIM CORREA - 078.524.147-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SAMIRA GUIMARAES DE ASSIS - 089.434.487-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA DO COUTO OLIVEIRA SOARES - 104.651.667-17	18,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	38,07
1694	35		FERIAS A ROBERTO CARLOS VERISSIMO DA CONCEIÇÃO JUNIOR	1.955,24
*****	31/03/2024	*****		
182	658		COMPRAS CONF NF - 1233926-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	336,23
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	367,90
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
Total de Débitos a Transportar:				616.857,85
Total de Créditos a Transportar:				616.857,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				616.857,85
Total de Créditos Transportado:				616.857,85
***** 31/03/2024	*****			
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.513,36
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.010,73
1694	763		INSS FERIAS	5,31
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.782,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.824,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	388,22
***** 01/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124180	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124179	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124178	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124177	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124176	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124175	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124174	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124173	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124172	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124171	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124170	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124169	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124168	17,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124167	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124166	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124165	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124164	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124163	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124162	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124161	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124160	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124159	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124158	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124157	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124156	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124155	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124154	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124153	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124152	24,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124151	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124150	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124149	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124148	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124147	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124146	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124145	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124144	14,40
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.231,12
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	864,00
49	105	953469	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 01/04	1.272,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Raphael Lopes de Freitas - 113.468.047-37	15,50
82	105		Transf Pix recebida - RAULENE DIAS GONCALVES - 097.756.437-16	16,25
82	105		Transf Pix recebida - Raissa Reis da Silva - 220.468.347-71	23,50
Total de Débitos a Transportar:				634.043,13
Total de Créditos a Transportar:				634.043,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				634.043,13
Total de Créditos Transportado:				634.043,13
***** 01/04/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	30,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,83
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	9,68
105	35		PROVISAO DE VENDAS A PRAZO	15.000,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1511212-HV DISTRIBUIDORA LTDA	179,86
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 576316/001	234,01
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2451820/1	309,90
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 598023	84,09
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 343505	64,26
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 606464	104,76
658	35		PAGO BOLETO VLMED DISTRIB 19193.01	253,59
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2696856-001	351,48
658	35		PAGO BOLETO ARCOM 600696	355,95
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 598023	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 343505	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 606464	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 353930	1,39
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 03/24	185,74
***** 02/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124249	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124248	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124247	129,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124246	69,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124245	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124244	50,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124243	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124242	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124241	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124240	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124239	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124238	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124237	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124236	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124235	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124234	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124233	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124232	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124231	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124230	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124229	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124228	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124227	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124226	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124225	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124224	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124223	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124222	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124221	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124220	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124219	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124218	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124217	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124216	31,00
Total de Débitos a Transportar:				652.067,09
Total de Créditos a Transportar:				652.067,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				652.067,09
Total de Créditos Transportado:				652.067,09
*****	02/04/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124215	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124214	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124213	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124212	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124211	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124210	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124209	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124208	50,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124207	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124205	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124204	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124203	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124202	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124201	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124200	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124199	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124198	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124197	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124196	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124195	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124194	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124193	96,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124191	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124190	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124189	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124188	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124187	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124186	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124185	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124183	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124182	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124181	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124206	54,73
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	159,15
49	105	848146	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 02/04	552,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	5,50
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ESTHER DEBERG REIS - 186.764.997-72	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Érica Soares Mendes Rodrigues - 172.314.327-86	11,50
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	123,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	4,88
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	4,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 626814-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	40,37
182	658		COMPRAS CONF NF - 408397-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	448,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 589599-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	417,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 982975-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	134,50
658	35		PAGO BOLETO DPC 1231624/1	484,42
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 674360-1	109,79
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 368471	328,96
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 609252	374,20
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 473071	225,47
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 368471	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 609252	1,39
Total de Débitos a Transportar:				656.597,17
Total de Créditos a Transportar:				656.597,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				656.597,17
Total de Créditos Transportado:				656.597,17
***** 02/04/2024	*****			
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 473071	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 036808	1,39
***** 03/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124320	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124319	22,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124318	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124317	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124316	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124314	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124313	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124312	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124311	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124310	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124309	32,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124308	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124307	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124306	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124305	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124304	9,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124303	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124302	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124301	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124300	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124299	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124298	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124297	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124296	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124295	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124294	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124293	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124292	18,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124291	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124290	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124289	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124288	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124287	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124286	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124285	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124283	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124282	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124281	200,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124280	79,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124279	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124278	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124277	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124276	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124275	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124274	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124273	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124272	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124271	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124270	38,50
Total de Débitos a Transportar:				657.582,24
Total de Créditos a Transportar:				657.582,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				657.582,24
Total de Créditos Transportado:				657.582,24
*****	03/04/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124269	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124268	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124267	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124266	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124265	75,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124264	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124263	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124262	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124261	47,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124260	28,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124259	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124258	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124257	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124256	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124255	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124254	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124253	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124252	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124251	59,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124250	14,40
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	422,38
49	105	921005	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 03/04	469,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA EDUARDA OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO - 162.620.677-52	2,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	8,50
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Jessyca Hamille Dos Anjos Silva Firmino - 204.862.377-88	30,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	56,50
82	105		Transf Pix recebida - GEISA DOMINGOS MARTINS DE LATORRE - 005.884.027-37	91,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	94,50
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	24,20
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	24,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 1235458-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	309,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 426320-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	296,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 418689-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	887,74
182	658		COMPRAS CONF NF - 2541003-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	286,02
182	658		COMPRAS CONF NF - 531653-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	269,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 84636-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	522,39
182	658		COMPRAS CONF NF - 1106077-UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	558,74
182	658		COMPRAS CONF NF - 2764365-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	472,90
658	35		PAGO BOLETO DPC 1232339/1	343,07
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 352562/001	179,25
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 581716/001	111,89
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 378580	356,19
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 614415	100,20
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11101503	96,11
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11123143	40,35
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11140166	66,95
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 477994	194,18
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 487986	32,32
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 4007680111	84,26
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 66232	34,38
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 4007680110	287,27
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 999101	342,83
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 378580	1,39
Total de Débitos a Transportar:				665.276,76
Total de Créditos a Transportar:				665.276,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				665.276,76
Total de Créditos Transportado:				665.276,76
***** 03/04/2024	*****			
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 614415	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 477994	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 487986	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 4007680111	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 66232	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 4007680110	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 999101	1,39
***** 04/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124375	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124374	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124373	142,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124372	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124371	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124370	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124369	10,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124368	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124367	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124366	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124365	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124364	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124363	48,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124362	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124361	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124360	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124359	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124358	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124357	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124356	15,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124355	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124354	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124353	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124352	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124351	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124350	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124349	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124348	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124347	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124346	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124345	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124344	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124343	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124342	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124341	121,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124340	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124339	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124338	18,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124337	79,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124336	4,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124335	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124334	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124333	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124332	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124331	89,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124330	20,00
Total de Débitos a Transportar:				666.618,79
Total de Créditos a Transportar:				666.618,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				666.618,79
Total de Créditos Transportado:				666.618,79
***** 04/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124329	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124328	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124327	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124326	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124325	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124324	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124323	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124322	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124321	10,00
49	105	839201	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 04/04	993,00
82	105		Transf Pix recebida - DIOMAR SILVA JUCA - 14.233.461/0001-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	64,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 630853-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	20,54
182	658		COMPRAS CONF NF - 383645-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	76,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 596164-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	302,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 11386451-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	124,21
658	35		PAGO BOLETO DPC 1232758/1	323,47
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 390162	153,31
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2700927-001	240,22
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 390162	1,39
***** 05/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124435	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124434	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124433	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124432	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124431	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124430	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124429	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124428	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124427	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124426	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124425	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124424	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124423	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124422	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124421	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124420	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124419	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124418	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124417	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124416	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124415	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124414	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124413	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124412	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124411	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124410	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124409	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124408	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124407	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124406	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124405	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124404	54,00
Total de Débitos a Transportar:				669.533,71
Total de Créditos a Transportar:				669.533,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				669.533,71
Total de Créditos Transportado:				669.533,71
*****	05/04/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124403	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124402	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124401	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124400	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124399	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124398	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124397	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124396	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124395	60,43
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124394	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124393	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124392	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124391	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124390	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124389	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124388	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124387	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124386	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124385	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124384	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124383	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124382	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124381	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124380	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124379	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124378	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124377	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124376	7,50
49	105	857111	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 05/04	458,00
82	105		Transf Pix recebida - TELMA MOURA TOLENTINO - 010.055.747-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	10,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	14,64
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	14,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 637945-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	128,56
182	658		COMPRAS CONF NF - 442232-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	505,86
658	35		PAGO BOLETO DPC 1233364/1	343,59
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 072378	275,45
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 484204	351,44
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 03/24	4.538,18
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 072378	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 484204	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 61165 - 62021	1,39
*****	06/04/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124495	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124494	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124493	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124492	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124491	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124490	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124489	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124488	25,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124487	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124486	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124485	21,00
Total de Débitos a Transportar:				676.807,69
Total de Créditos a Transportar:				676.807,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				676.807,69
Total de Créditos Transportado:				676.807,69
***** 06/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124484	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124483	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124482	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124481	140,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124480	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124479	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124478	15,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124477	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124476	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124475	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124474	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124473	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124472	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124471	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124470	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124469	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124468	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124467	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124466	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124465	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124464	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124463	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124462	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124461	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124460	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124459	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124458	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124457	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124456	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124455	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124454	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124453	121,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124452	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124451	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124450	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124449	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124448	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124447	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124446	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124445	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124443	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124442	57,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124441	102,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124440	38,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124439	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124438	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124437	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124436	23,00
82	105		Transf Pix recebida - Rosiane Pinto de Carvalho Ferreira - 011.115.717-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimaraes - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WANESSA GOUDARD DOS SANTOS - 131.294.447-18	15,75
82	105		Transf Pix recebida - ELIEZE DOMINGOS DOS S JUNIOR - 128.853.827-83	21,75
82	105		Transf Pix recebida - BIANCA DE OLIVEIRA CAPUTO - 123.035.987-70	24,00
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF DE QUEIROZ - 029.743.617-14	140,00
Total de Débitos a Transportar:				678.202,26
Total de Créditos a Transportar:				678.202,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				678.202,26
Total de Créditos Transportado:				678.202,26
***** 06/04/2024	*****			
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	26,14
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	82,29
***** 07/04/2024	*****			
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	188,78
***** 08/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124564	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124563	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124562	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124561	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124560	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124559	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124558	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124557	32,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124556	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124555	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124554	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124553	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124552	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124551	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124550	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124549	36,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124548	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124547	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124546	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124545	134,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124544	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124543	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124542	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124541	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124540	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124539	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124538	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124537	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124536	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124535	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124534	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124533	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124532	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124531	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124530	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124529	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124528	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124527	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124526	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124525	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124524	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124523	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124522	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124521	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124520	37,00
Total de Débitos a Transportar:				679.328,75
Total de Créditos a Transportar:				679.328,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				679.328,75
Total de Créditos Transportado:				679.328,75
***** 08/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124519	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124518	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124517	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124516	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124515	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124514	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124513	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124512	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124511	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124510	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124509	7,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124508	77,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124507	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124506	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124505	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124504	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124503	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124502	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124501	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124500	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124499	18,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124497	149,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124496	8,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.077,00
49	105	839536	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 08/04	968,00
82	105		Transf Pix recebida - JAENIO JASMIM CORREA - 078.524.147-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - L P M COMERCIO LTDA - ME - 11.262.786/0001-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LUCIANO DA SILVA DUTRA - 017.861.017-85	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Amanda Alves da Silva Rodrigues - 058.636.177-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAQUEL FERREIRA BRAGA - 125.269.117-37	11,50
82	105		Transf Pix recebida - ALAMIR MATIAS DA SILVA - 118.567.557-46	16,50
82	105		Transf Pix recebida - Tiago de Jesus Laranjeira - 194.852.757-06	20,00
82	105		Transf Pix recebida - CAROLINE PIMENTEL BENTO - 172.413.367-55	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ANNA LUZIA SILVA DE CARVALHO - 121.164.887-70	30,00
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	42,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	149,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	103,84
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	100,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	64,98
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	54,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	39,19
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1237185-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	313,26
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 589599/001	419,07
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 408397	448,89
658	35		PAGO BOLETO VLMED DISTRIB 19670.01	303,68
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 500452 1	590,19
Total de Débitos a Transportar:				684.792,78
Total de Créditos a Transportar:				684.792,78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				684.792,78
Total de Créditos Transportado:				684.792,78
***** 08/04/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 500836 1	382,70
1022	49	9990099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 007/042	1.476,20
1022	49	9990099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205 PARC 007/042	119,00
1022	49	9990099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731 PARC 007/042	72,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 408397	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	747,97
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	35,46
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	20,53
***** 09/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124617	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124616	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124615	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124614	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124613	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124611	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124610	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124609	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124608	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124607	45,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124606	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124605	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124604	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124603	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124602	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124601	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124600	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124599	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124598	29,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124597	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124596	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124595	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124594	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124593	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124592	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124591	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124589	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124588	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124587	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124586	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124585	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124584	10,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124583	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124582	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124581	0,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124580	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124579	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124578	10,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124577	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124576	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124575	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124574	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124573	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124572	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124571	168,00
Total de Débitos a Transportar:				688.572,09
Total de Créditos a Transportar:				688.572,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				688.572,09
Total de Créditos Transportado:				688.572,09
***** 09/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124570	6,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124569	32,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124568	176,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124567	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124565	10,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	410,56
49	105	2024030	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	491,26
49	105	856089	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 09/04	345,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DANIELE C D COSTA - 041.067.237-86	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MIRELA V RICHA SALOMAO - 029.743.597-36	11,00
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO - 135.706.207-94	21,50
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO ROBADEY C. JUNIOR - 844.331.087-15	28,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Araujo Felipe de Jesus - 230.187.237-83	29,75
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	135,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,52
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,52
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	39,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 647011-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	157,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 642926-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	404,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 462037-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	387,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 456024-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	335,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 404542-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	146,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 605420-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	55,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 677955-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	77,64
658	35		PAGO BOLETO DPC 1233926/1	336,23
658	35		PAGO BOLETO N1 DISTRIBUIDORA 7995-01	253,39
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 626814	40,37
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11183616	24,04
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11140164	29,84
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11161996	139,65
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11161973	133,40
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 497283	239,43
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 062021	316,73
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 626814	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 418689	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 497283	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 062021	1,39
***** 10/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124679	22,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124678	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124677	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124676	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124675	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124674	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124673	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124672	7,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124671	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124670	30,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124669	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124668	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124667	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124666	16,00
Total de Débitos a Transportar:				693.715,17
Total de Créditos a Transportar:				693.715,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				693.715,17
Total de Créditos Transportado:				693.715,17
***** 10/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124665	28,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124664	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124663	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124662	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124661	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124660	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124659	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124658	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124657	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124656	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124655	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124654	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124653	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124652	174,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124651	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124649	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124648	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124647	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124646	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124645	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124644	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124643	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124642	24,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124641	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124640	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124639	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124638	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124637	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124636	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124635	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124634	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124633	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124632	7,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124631	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124630	90,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124629	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124628	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124627	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124626	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124625	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124624	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124623	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124622	8,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124621	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124620	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124619	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124618	10,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.258,50
49	105	931054	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 10/04	415,00
82	105		Transf Pix recebida - Loren Arruda de Souza - 134.689.127-30	6,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXANDRE MARCILIO ORTEGA PARRA - 091.050.537-30	11,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	20,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	4,78
Total de Débitos a Transportar:				696.355,83
Total de Créditos a Transportar:				696.355,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				696.355,83
Total de Créditos Transportado:				696.355,83
***** 10/04/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 650448-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	28,92
182	658		COMPRAS CONF NF - 472045-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	170,97
182	658		COMPRAS CONF NF - 606019-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	312,22
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 630853	20,54
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 426320	296,68
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 78580	800,28
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 072378	294,99
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 122896 - 122897	600,55
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 511056	240,17
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 03/24	295,06
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 630853	1,39
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 426320	1,39
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 78580	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 072378	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 122896 - 122897	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 511056	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 091096	1,39
2860	120		Cobrança Seguro Pix - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	4,90
***** 11/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124737	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124736	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124735	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124734	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124733	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124732	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124731	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124730	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124729	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124728	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124727	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124726	122,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124725	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124724	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124723	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124722	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124721	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124720	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124719	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124718	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124717	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124715	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124714	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124713	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124712	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124711	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124710	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124709	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124708	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124707	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124706	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124705	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124704	13,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124703	85,44
Total de Débitos a Transportar:				700.072,32
Total de Créditos a Transportar:				700.072,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				700.072,32
Total de Créditos Transportado:				700.072,32
***** 11/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124702	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124701	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124700	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124699	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124698	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124697	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124696	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124695	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124694	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124693	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124692	36,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124691	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124690	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124689	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124688	13,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124687	162,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124686	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124685	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124684	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124682	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124681	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124680	26,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	634,71
49	105	837019	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 11/04	736,00
82	105		Transf Pix recebida - Miryelly Peçanha da Silva Rodrigues - 216.671.057-36	4,00
82	105		Transf Pix recebida - LEIDYANE DE SOUZA GUZZO - 123.716.797-39	10,00
82	105		Transf Pix recebida - BLENDHA QUEIROZ NOGUEIRA - 160.845.927-67	16,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	27,25
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,94
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	93,91
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	72,75
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 124683	348,12
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11386451	125,60
658	35		PAGO BOLETO DPC 1235458/1	309,16
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 596164/001	304,22
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2462931	364,73
***** 12/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124800	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124799	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124798	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124797	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124796	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124795	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124794	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124793	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124792	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124791	25,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124790	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124789	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124788	19,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124787	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124786	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124785	9,75
Total de Débitos a Transportar:				703.936,79
Total de Créditos a Transportar:				703.936,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				703.936,79
Total de Créditos Transportado:				703.936,79
***** 12/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124784	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124783	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124782	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124781	157,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124780	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124779	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124778	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124777	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124776	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124775	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124774	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124773	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124772	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124771	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124770	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124769	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124768	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124767	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124766	160,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124765	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124764	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124763	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124762	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124761	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124760	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124759	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124758	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124757	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124756	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124755	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124754	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124753	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124752	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124750	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124749	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124748	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124747	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124746	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124745	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124744	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124743	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124742	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124741	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124740	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124739	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124738	14,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.219,20
49	105	8138784	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Drogaria Oliveira Ga	14,50
49	105	853010	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 12/04	514,00
82	105		Transf Pix recebida - BLENDHA QUEIROZ NOGUEIRA - 160.845.927-67	2,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KELY DA CONCEICAO NEVES DA SILVA - 132.581.647-70	6,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
Total de Débitos a Transportar:				706.872,24
Total de Créditos a Transportar:				706.872,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				706.872,24
Total de Créditos Transportado:				706.872,24
***** 12/04/2024 *****				
82	105		Transf Pix recebida - GLAUCIONE MARQUES DOLEDO - 139.201.417-41	61,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,54
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,60
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	2,80
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	12,22
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	4,94
182	658		COMPRAS CONF NF - 656799-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	128,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 481469-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	123,11
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 637945	128,56
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 442232	505,86
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 637945	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 442232	1,39
***** 13/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124877	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124876	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124875	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124874	44,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124873	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124872	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124871	23,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124870	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124869	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124868	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124867	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124866	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124865	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124864	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124863	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124862	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124861	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124860	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124859	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124858	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124857	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124856	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124855	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124854	35,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124853	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124852	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124851	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124850	206,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124849	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124848	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124847	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124846	17,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124845	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124844	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124843	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124842	51,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124841	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124840	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124839	19,00
Total de Débitos a Transportar:				708.797,52
Total de Créditos a Transportar:				708.797,52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				708.797,52
Total de Créditos Transportado:				708.797,52
***** 13/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124838	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124837	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124836	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124835	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124834	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124833	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124832	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124831	78,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124830	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124829	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124828	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124827	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124826	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124824	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124823	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124822	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124821	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124820	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124819	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124818	16,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124817	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124816	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124815	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124814	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124813	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124812	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124811	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124810	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124809	32,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124808	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124807	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124806	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124805	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124804	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124803	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124802	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124801	18,00
82	105		Transf Pix recebida - Stephen G Faddul - 092.117.337-74	3,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ESTUDIO DE TREINAMENTO FUNCIONAL THADEU GUZZO LTDA	11,50
82	105		Transf Pix recebida - MARLI IZES DA COSTA - 011.459.867-30	22,00
82	105		Transf Pix recebida - ALESSANDRO DA SILVA LOPES - 024.979.887-57	30,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	20,25
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	59,05
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	76,62
182	658		COMPRAS CONF NF - 660803-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	30,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 493329-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	430,03
***** 14/04/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	158,67
***** 15/04/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				710.391,82
Total de Créditos a Transportar:				710.391,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				710.391,82
Total de Créditos Transportado:				710.391,82
***** 15/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124948	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124947	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124946	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124945	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124944	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124943	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124942	36,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124941	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124940	48,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124939	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124938	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124937	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124936	55,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124935	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124934	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124933	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124932	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124931	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124930	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124929	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124928	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124927	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124926	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124925	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124924	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124923	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124922	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124921	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124920	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124919	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124918	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124917	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124916	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124915	9,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124914	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124913	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124912	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124911	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124910	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124909	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124908	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124907	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124906	33,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124905	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124903	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124902	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124901	93,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124900	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124899	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124898	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124897	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124896	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124895	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124894	4,00
Total de Débitos a Transportar:				711.533,08
Total de Créditos a Transportar:				711.533,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				711.533,08
Total de Créditos Transportado:				711.533,08
***** 15/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124893	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124892	189,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124891	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124890	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124889	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124888	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124887	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124886	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124885	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124884	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124882	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124881	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124880	13,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124879	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124878	3,50
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	695,00
49	105	1002112	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 15/04	1.012,00
82	105		Transf Pix recebida - Veronica Carpanedo da Silva - 126.053.187-29	2,00
82	105		Transf Pix recebida - Carlos Augusto Ramada Carvalho - 089.513.207-90	9,65
82	105		Transf Pix recebida - Flora Marques Costa Teixeira - 217.596.367-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	16,00
82	105		Transf Pix recebida - Jonei De Souza Costa - 159.307.897-89	27,00
82	105		Transf Pix recebida - Elaine da Conceição Novaes Dias - 179.943.917-88	32,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	54,21
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	137,14
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	54,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	37,45
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2559935-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	62,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 538605-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	341,82
182	658		COMPRAS CONF NF - 13227-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	272,13
658	35		PAGO BOLETO N1 DISTRIBUIDORA 8155-01	236,83
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 642926	404,75
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 456024	335,21
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 642926	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 456024	1,39
2275	49	3990106	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 16/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125003	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125002	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125001	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125000	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124999	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124998	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124997	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124996	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124995	87,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124994	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124993	50,00
Total de Débitos a Transportar:				716.336,44
Total de Créditos a Transportar:				716.336,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				716.336,44
Total de Créditos Transportado:				716.336,44
***** 16/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124992	44,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124991	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124990	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124989	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124988	59,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124987	106,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124986	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124985	69,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124984	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124983	45,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124982	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124981	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124979	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124978	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124977	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124976	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124975	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124974	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124973	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124972	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124971	9,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124970	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124969	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124968	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124967	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124966	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124965	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124964	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124963	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124962	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124961	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124960	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124959	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124958	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124957	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124956	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124955	7,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124954	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124953	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124952	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124951	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124950	31,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 124949	5,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.384,43
49	105	926499	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 16/04	261,00
82	105		Transf Pix recebida - Thifany Machado da Rocha Nascimento - 224.150.077-14	2,00
82	105		Transf Pix recebida - JUSSARA DE SOUZA ABREU - 015.754.287-41	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Fernando Guimaraes Dos Reis Stoduto de Souza - 138.686.577-03	4,50
82	105		Transf Pix recebida - DIANA STAEL CONSIDERA - 109.276.617-05	6,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - THAIS MARTINS PURGER VIDAL - 114.411.637-60	10,50
82	105		Transf Pix recebida - FERNANDA CRISTINA DA SILVA KUNTZE - 098.362.457-74	21,50
82	105		Transf Pix recebida - Renato da Silva Santos - 052.465.975-39	24,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	106,57
Total de Débitos a Transportar:				719.022,26
Total de Créditos a Transportar:				719.022,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				719.022,26
Total de Créditos Transportado:				719.022,26
***** 16/04/2024 *****				
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO MORAES DE CARVALHO - 010.819.717-46	150,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,52
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,82
182	658		COMPRAS CONF NF - 514460-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	232,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 501966-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	389,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 2562415-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	354,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 2780100-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	179,82
658	35		PAGO BOLETO DPC 1237185/1	313,26
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 606019/001	313,61
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 605420/001	57,28
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 404542/001	147,43
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 677955-1	77,64
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 647011	157,60
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 462037	387,83
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11212439	181,21
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11183114	148,94
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11191605	106,97
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11192090	47,77
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11161974	51,50
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 168163	494,33
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 130284	61,80
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 137804	49,52
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 177937	85,58
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 130284	481,38
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 137804	19,01
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 515842	170,10
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 091096	288,35
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 647011	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 462037	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 168163	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 130284	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 137804	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 177937	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 130284	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 137804	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 515842	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 091096	1,39
***** 17/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125061	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125060	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125059	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125058	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125057	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125056	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125055	31,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125054	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125053	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125052	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125051	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125050	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125049	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125048	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125047	34,13
Total de Débitos a Transportar:				724.342,86
Total de Créditos a Transportar:				724.342,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				724.342,86
Total de Créditos Transportado:				724.342,86
***** 17/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125045	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125044	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125043	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125042	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125041	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125040	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125039	135,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125038	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125037	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125036	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125035	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125034	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125033	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125032	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125031	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125030	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125029	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125028	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125027	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125026	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125025	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125024	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125023	17,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125022	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125021	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125020	21,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125019	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125017	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125016	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125015	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125014	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125013	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125012	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125011	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125010	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125009	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125008	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125007	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125006	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125005	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125004	7,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	520,85
49	105	1868109	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ECX CARD ADMINISTRAD	19,72
49	105	912528	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 17/04	170,00
82	105		Transf Pix recebida - GUILHERME DA SILVA ASSUMPCAO - 108.587.587-33	0,50
82	105		Transf Pix recebida - BRUNO JOSE CARDOSO MARQUES - 015.892.827-01	2,00
82	105		Transf Pix recebida - Tatiane Matias Da Silva - 149.395.627-27	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIA CARVALHO TORRES - 188.677.987-23	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA ALICE DOLEDO - 096.121.287-07	13,50
82	105		Transf Pix recebida - Maria Lícia de Souza Barros - 036.780.367-40	21,00
82	105		Transf Pix recebida - ALINE FERREIRA VIEIRA - 116.898.757-12	28,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	36,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA DO COUTO OLIVEIRA SOARES - 104.651.667-17	59,00
Total de Débitos a Transportar:				726.060,10
Total de Créditos a Transportar:				726.060,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				726.060,10
Total de Créditos Transportado:				726.060,10
***** 17/04/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	6,83
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	16,59
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 524517-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	476,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 479758-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	377,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 55201-CMZ COSMETICOS EIRELI EPP	90,48
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 12960/1	311,18
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 472045	170,97
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 650448	28,92
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 472045	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 650448	1,39
***** 18/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125130	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125129	27,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125128	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125127	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125126	12,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125125	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125124	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125123	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125122	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125121	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125120	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125119	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125118	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125117	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125116	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125114	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125113	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125112	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125111	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125110	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125109	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125108	38,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125107	13,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125106	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125105	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125104	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125103	34,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125102	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125101	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125100	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125099	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125097	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125096	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125095	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125094	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125093	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125091	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125090	5,00
Total de Débitos a Transportar:				728.153,14
Total de Créditos a Transportar:				728.153,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				728.153,14
Total de Créditos Transportado:				728.153,14
***** 18/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125089	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125088	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125087	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125085	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125084	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125083	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125082	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125081	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125080	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125079	69,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125078	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125077	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125076	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125075	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125074	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125073	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125072	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125071	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125070	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125069	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125068	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125067	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125066	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125065	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125064	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125063	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125062	29,00
49	105	908010	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 18/04	259,00
82	105		Transf Pix recebida - Thailla Goudard Conceição Dias - 113.531.747-00	8,00
82	105		Transf Pix recebida - RAILAN DOS REIS TEIXEIRA - 180.222.117-45	8,00
82	105		Transf Pix recebida - LUCIA MARIA ABRANTES SEGURO - 600.938.207-63	15,50
82	105		Transf Pix recebida - Mateus de Souza Coelho - 146.245.937-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Michele Da Silva Goncalves - 142.266.617-45	23,00
82	105		Transf Pix recebida - FABIANA MACHADO DE SOUZA - 140.344.387-46	33,00
82	105		Transf Pix recebida - DJALMA BRAGA DUARTE - 981.444.567-34	40,00
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO - 110.133.177-18	71,25
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	269,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,06
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125098	504,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 1241575-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	239,62
182	658		COMPRAS CONF NF - 676314-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	11,65
182	658		COMPRAS CONF NF - 672504-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	155,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 531750-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	241,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 2783332-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	242,43
182	658		COMPRAS CONF NF - 1521090-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	174,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 11455855-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	154,41
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 481469	123,11
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 656799	128,77
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 481469	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 656799	1,39
Total de Débitos a Transportar:				731.409,18
Total de Créditos a Transportar:				731.409,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				731.409,18
Total de Créditos Transportado:				731.409,18
***** 19/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125202	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125201	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125200	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125199	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125198	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125197	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125196	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125195	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125194	28,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125193	219,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125192	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125191	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125190	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125189	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125188	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125187	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125186	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125184	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125183	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125182	236,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125180	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125179	126,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125178	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125177	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125176	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125175	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125174	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125173	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125172	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125171	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125170	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125169	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125168	38,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125167	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125166	25,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125165	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125164	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125163	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125162	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125161	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125160	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125159	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125158	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125157	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125156	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125155	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125154	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125153	177,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125152	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125151	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125150	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125149	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125148	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125147	2,00
Total de Débitos a Transportar:				733.188,18
Total de Créditos a Transportar:				733.188,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				733.188,18
Total de Créditos Transportado:				733.188,18
***** 19/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125146	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125145	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125144	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125143	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125142	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125141	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125140	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125139	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125138	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125137	40,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125136	13,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125135	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125134	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125133	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125132	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125131	7,90
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	145,22
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	3,00
82	105		Transf Pix recebida - JAENIO JASMIM CORREA - 078.524.147-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Sânnia Luiza Mello Saippa - 153.295.477-84	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JEAN HENRIQUE SANTOS PEREIRA - 197.513.767-18	13,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	17,50
82	105		Transf Pix recebida - ROSANE GOMES C FRANCA - 073.370.737-80	18,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	20,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	39,00
82	105		Transf Pix recebida - DREAM IDIOMAS E ENSINO LTDA - 30.081.450/0001-17	54,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,06
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	9,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 541941-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	146,78
182	658		COMPRAS CONF NF - 541940-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	33,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 452041-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	172,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 627608-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	51,24
182	658		COMPRAS CONF NF - 1520470-HV DISTRIBUIDORA LTDA	347,35
182	658		COMPRAS CONF NF - 1283466-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	640,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 882240-DISTRIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	368,84
182	658		COMPRAS CONF NF - 11462047-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43,61
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 660803	30,14
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 493329	430,03
658	49	943187	PIX QR CODE ESTATICO DES: GROWTH SUPPLEMENTS PR 19/04	380,32
763	35		PAGO DARF REF 03/24	587,27
833	49		PAGO GUIA DE FGTS REF 03/24	388,22
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 660803	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 493329	1,39
***** 20/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125250	23,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125249	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125248	71,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125247	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125246	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125245	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125244	4,25
Total de Débitos a Transportar:				737.610,89
Total de Créditos a Transportar:				737.610,89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				737.610,89
Total de Créditos Transportado:				737.610,89
***** 20/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125243	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125242	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125241	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125240	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125239	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125238	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125237	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125236	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125235	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125234	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125233	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125232	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125231	69,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125230	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125229	24,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125228	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125227	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125226	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125225	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125224	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125223	19,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125222	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125221	16,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125220	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125219	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125218	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125217	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125216	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125215	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125214	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125213	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125212	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125211	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125210	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125209	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125208	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125207	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125206	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125205	38,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125204	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125203	1,50
82	105		Transf Pix recebida - Gabriel de Almeida Nunes - 170.379.337-40	6,00
82	105		Transf Pix recebida - ALINE FERREIRA VIEIRA - 116.898.757-12	6,50
82	105		Transf Pix recebida - TELMA MOURA TOLENTINO - 010.055.747-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WLADIMIR COSTA REGO JUNIOR - 109.197.767-44	35,00
82	105		Transf Pix recebida - DIEGO SILVA ALVES DE ARAUJO - 048.025.646-27	38,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	27,11
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
***** 21/04/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1242476-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	470,03
***** 22/04/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				739.120,50
Total de Créditos a Transportar:				739.120,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				739.120,50
Total de Créditos Transportado:				739.120,50
***** 22/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125317	51,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125316	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125315	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125314	137,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125313	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125312	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125311	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125310	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125309	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125308	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125307	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125306	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125305	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125304	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125303	18,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125302	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125301	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125300	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125299	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125298	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125297	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125296	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125295	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125294	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125293	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125292	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125291	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125290	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125289	18,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125288	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125287	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125285	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125284	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125283	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125282	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125280	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125279	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125278	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125277	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125276	46,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125275	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125274	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125273	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125272	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125271	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125270	25,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125269	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125268	73,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125267	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125266	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125265	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125264	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125263	20,70
Total de Débitos a Transportar:				740.396,10
Total de Créditos a Transportar:				740.396,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				740.396,10
Total de Créditos Transportado:				740.396,10
***** 22/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125262	73,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125261	102,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125260	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125259	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125258	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125257	15,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125256	15,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125255	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125254	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125253	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125252	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125251	3,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.495,89
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.413,00
49	35	99111	DEP DISPONIVEL	230,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	9,50
82	105		Transf Pix recebida - Carlos Augusto Ramada Carvalho - 089.513.207-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Renato Feliciano Foly - 101.007.287-07	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	17,00
82	105		Transf Pix recebida - LEIDYANE DE SOUZA GUZZO - 123.716.797-39	18,75
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	29,04
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,51
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,04
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 685291-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	204,15
182	658		COMPRAS CONF NF - 461454-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	247,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 543110-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	317,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 88450-R G B DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA E	275,80
658	35		PAGO BOLETO HV DISTRIBUIDORA 1511212-1	179,86
658	35		PAGO BOLETO RIO PHARMA 78405-1	247,99
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 967731-01	605,76
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 501966	389,50
658	35		PAGO BOLETO VLMED DISTRIB 20427.01	105,40
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2736021-001	327,89
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 03/24	2.010,73
1022	49	9990113	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120 PARC 027/042	595,20
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 501966	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120	137,11
***** 23/04/2024	*****			
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	31,95
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,79
182	658		COMPRAS CONF NF - 555314-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	725,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 682122-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	81,34
***** 24/04/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2780100	3,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125382	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125381	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125380	15,90
Total de Débitos a Transportar:				750.629,19
Total de Créditos a Transportar:				750.629,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				750.629,19
Total de Créditos Transportado:				750.629,19
***** 24/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125379	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125378	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125377	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125376	54,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125375	37,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125374	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125373	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125372	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125371	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125370	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125369	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125368	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125367	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125366	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125365	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125364	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125363	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125362	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125361	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125360	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125359	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125358	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125357	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125356	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125355	58,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125354	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125353	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125352	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125351	69,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125350	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125349	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125348	14,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125347	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125346	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125345	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125344	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125343	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125342	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125341	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125340	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125339	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125338	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125337	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125336	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125335	67,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125334	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125333	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125332	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125331	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125330	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125329	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125328	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125327	73,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125326	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125325	20,00
Total de Débitos a Transportar:				751.670,52
Total de Créditos a Transportar:				751.670,52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				751.670,52
Total de Créditos Transportado:				751.670,52
***** 24/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125324	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125323	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125322	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125321	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125320	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125319	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125318	21,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.281,26
49	105	907590	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 24/04	1.235,00
82	105		Transf Pix recebida - ARIANA SARDINHA DA SILVA - 165.265.147-07	2,00
82	105		Transf Pix recebida - JUSSARA DE SOUZA ABREU - 015.754.287-41	18,75
82	105		Transf Pix recebida - ARIANA SARDINHA DA SILVA - 165.265.147-07	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Alzira de Araújo Moura Pinheiro - 024.385.047-65	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ADEMIR O PEREIRA - 086.095.457-92	20,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,36
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	29,28
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,36
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	9,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 1243719-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	380,63
182	658		COMPRAS CONF NF - 690042-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	82,94
182	658		COMPRAS CONF NF - 566958-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	485,29
182	658		COMPRAS CONF NF - 2574281-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	300,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 2788019-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	280,86
658	35		PAGO BOLETO ATTITUDE RIO 1254391-1	457,72
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 514460	232,64
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 672504	155,76
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2780100-001	179,82
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 508081 1	289,53
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 524517	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 514460	1,39
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 672504	1,39
***** 25/04/2024	*****			
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2783332	2,25
35	1596		DESCONTO BOLETO PROSPER 1521090	3,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125456	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125455	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125454	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125453	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125452	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125451	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125450	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125449	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125448	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125447	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125446	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125445	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125444	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125442	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125441	14,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125440	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125439	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125438	92,81
Total de Débitos a Transportar:				757.744,25
Total de Créditos a Transportar:				757.744,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				757.744,25
Total de Créditos Transportado:				757.744,25
*****	25/04/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125437	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125436	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125435	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125434	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125433	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125432	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125431	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125430	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125429	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125428	297,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125426	8,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125425	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125424	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125423	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125422	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125421	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125420	99,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125419	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125418	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125417	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125416	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125415	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125414	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125413	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125412	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125411	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125410	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125409	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125408	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125407	9,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125406	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125405	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125404	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125403	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125402	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125401	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125400	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125399	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125398	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125397	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125396	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125395	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125394	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125393	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125392	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125391	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125390	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125389	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125388	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125387	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125386	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125385	7,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125384	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125383	105,70
Total de Débitos a Transportar:				759.092,74
Total de Créditos a Transportar:				759.092,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				759.092,74
Total de Créditos Transportado:				759.092,74
***** 25/04/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.381,77
49	105	909287	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 25/04	116,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	7,00
82	105		Transf Pix recebida - NOEMIA TOSTES GAMA - 163.814.077-43	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,80
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125443	388,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1244300-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	323,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 573328-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	243,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 638023-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	448,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 13346-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	184,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 1523372-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	154,35
182	658		COMPRAS CONF NF - 146055-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	571,67
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11455855	155,80
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1521090	174,30
658	35		PAGO BOLETO RIO CENTER 228883	345,40
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 479758	377,30
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 676314	11,65
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 531750	241,64
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2783332-001	242,43
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 676314	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 531750	1,39
***** 26/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125537	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125536	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125535	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125534	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125533	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125532	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125531	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125530	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125529	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125528	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125527	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125526	39,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125525	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125524	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125523	9,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125522	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125521	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125520	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125519	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125518	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125517	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125516	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125515	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125514	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125513	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125512	19,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125511	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125510	231,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125509	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125508	5,00
Total de Débitos a Transportar:				765.252,74
Total de Créditos a Transportar:				765.252,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				765.252,74
Total de Créditos Transportado:				765.252,74
*****	26/04/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125507	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125506	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125505	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125504	62,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125503	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125502	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125501	145,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125500	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125499	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125498	21,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125497	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125495	64,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125494	96,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125493	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125492	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125491	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125490	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125489	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125488	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125487	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125486	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125485	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125484	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125483	93,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125482	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125480	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125479	93,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125478	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125477	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125476	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125475	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125474	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125473	234,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125472	144,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125471	26,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125470	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125469	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125468	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125467	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125466	44,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125465	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125464	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125463	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125462	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125461	25,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125460	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125459	23,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125458	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125457	50,00
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	530,08
49	105	756256	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 26/04	455,00
49	105	816146	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 26/04	753,00
82	105		Transf Pix recebida - DANIELE FALCAO NORONHA RAMOS - 097.411.447-25	9,00
Total de Débitos a Transportar:				768.568,16
Total de Créditos a Transportar:				768.568,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				768.568,16
Total de Créditos Transportado:				768.568,16
***** 26/04/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JUSSARA DE SOUZA ABREU - 015.754.287-41	18,50
82	105		Transf Pix recebida - SOLANE FIGUEIREDO BATISTA - 192.932.647-57	25,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXANDRE MARCILIO ORTEGA PARRA - 091.050.537-30	40,50
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,80
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	11,23
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	17,43
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,91
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11462047	45,00
658	35		PAGO BOLETO DPC 1241575/1	239,62
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 627608/001	52,63
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 452041/001	174,07
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 958655-01	311,43
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541941	146,78
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 531156	392,75
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 206817	276,52
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 544292	91,90
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 168163	199,83
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541941	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 531156	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 206817	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 544292	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541162	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 168163	1,39
***** 27/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125605	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125604	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125603	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125602	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125601	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125600	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125599	32,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125598	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125597	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125596	35,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125595	55,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125594	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125593	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125592	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125591	25,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125590	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125589	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125588	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125587	55,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125586	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125585	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125584	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125583	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125582	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125581	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125580	10,00
Total de Débitos a Transportar:				771.175,48
Total de Créditos a Transportar:				771.175,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				771.175,48
Total de Créditos Transportado:				771.175,48
*****	27/04/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125579	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125578	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125577	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125576	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125575	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125574	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125573	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125572	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125571	266,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125570	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125569	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125568	7,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125567	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125566	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125565	55,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125564	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125563	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125562	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125561	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125560	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125559	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125558	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125557	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125556	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125555	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125554	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125553	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125552	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125551	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125550	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125549	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125548	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125547	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125546	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125545	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125544	21,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125543	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125542	36,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125541	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125540	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125539	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125538	5,00
82	105		Transf Pix recebida - Stephen G Faddul - 092.117.337-74	3,00
82	105		Transf Pix recebida - Márcio Batista de Souza - 096.888.067-30	4,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Juan Patrick Almeida De Freitas - 122.172.617-03	17,00
82	105		Transf Pix recebida - GENENCIR S GUZZO - 721.067.437-34	20,00
82	105		Transf Pix recebida - AYTANA DE SOUZA PEREIRA - 194.651.667-82	21,00
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO - 110.133.177-18	55,50
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF DE QUEIROZ - 029.743.617-14	55,50
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,30
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,68
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	9,76
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	44,53
Total de Débitos a Transportar:				772.286,18
Total de Créditos a Transportar:				772.286,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				772.286,18
Total de Créditos Transportado:				772.286,18
***** 27/04/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 699041-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	34,72
182	658		COMPRAS CONF NF - 589080-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	525,43
***** 28/04/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 1244921-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	559,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 1244920-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	347,40
***** 29/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125676	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125675	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125674	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125673	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125672	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125671	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125670	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125669	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125668	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125667	51,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125666	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125665	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125664	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125663	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125662	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125661	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125660	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125659	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125658	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125657	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125656	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125655	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125654	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125653	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125652	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125651	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125650	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125649	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125648	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125647	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125646	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125645	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125644	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125643	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125642	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125641	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125640	23,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125639	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125638	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125637	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125636	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125635	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125634	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125633	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125632	3,00
Total de Débitos a Transportar:				774.526,30
Total de Créditos a Transportar:				774.526,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				774.526,30
Total de Créditos Transportado:				774.526,30
***** 29/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125631	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125630	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125629	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125628	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125627	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125626	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125625	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125624	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125623	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125622	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125621	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125620	42,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125619	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125618	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125617	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125616	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125615	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125614	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125613	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125612	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125611	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125610	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125609	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125608	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125607	129,78
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125606	45,53
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1.356,75
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	550,00
49	105	902500	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 29/04	516,00
49	105	904587	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 29/04	512,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	3,00
82	105		Transf Pix recebida - Sânnia Luiza Mello Saippa - 153.295.477-84	7,00
82	105		Transf Pix recebida - DANIEL PINHEIRO FIGUEIREDO - 190.153.477-43	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SERGIO S CAMPANATI - 749.574.817-68	12,00
82	105		Transf Pix recebida - THAIS BARBOSA DE CARVALHO - 148.756.617-46	20,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	52,00
120	105		Vendas - Plano de Recebimento	19,36
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	25,38
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	41,87
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	25,38
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,36
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
182	658		COMPRAS CONF NF - 490107-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	164,31
182	658		COMPRAS CONF NF - 645615-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	76,64
658	35		PAGO BOLETO DPC 1242476/1	470,03
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 461454/001	248,88
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 685291	204,15
658	49		PAGO BOLETO GMILL 2727242-001	202,69
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 511581 1	278,16
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 685291	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 555314	1,39
***** 30/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125752	4,59
Total de Débitos a Transportar:				779.916,98
Total de Créditos a Transportar:				779.916,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				779.916,98
Total de Créditos Transportado:				779.916,98
***** 30/04/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125751	55,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125750	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125749	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125748	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125747	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125746	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125745	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125744	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125743	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125742	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125741	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125740	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125739	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125738	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125737	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125736	57,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125735	12,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125734	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125733	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125732	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125731	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125730	2,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125729	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125728	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125726	21,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125725	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125724	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125723	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125722	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125721	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125720	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125719	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125718	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125717	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125716	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125715	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125714	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125713	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125712	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125711	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125710	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125709	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125708	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125707	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125706	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125705	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125704	42,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125703	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125702	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125701	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125700	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125699	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125698	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125697	40,00
Total de Débitos a Transportar:				780.864,96
Total de Créditos a Transportar:				780.864,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				780.864,96
Total de Créditos Transportado:				780.864,96
***** 30/04/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125696	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125695	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125694	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125693	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125692	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125691	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125690	28,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125689	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125688	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125687	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125686	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125685	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125684	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125683	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125682	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125681	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125680	34,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125679	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125678	44,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125677	78,13
35	49	2038068	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	371,34
49	105	914399	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 30/04	193,00
49	105	919514	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 30/04	119,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIANA PINTO DE SOUZA CRUZ - 170.970.237-08	0,50
82	105		Transf Pix recebida - MOZAR VIDEIRA DE FREITAS - 514.570.087-34	7,50
82	105		Transf Pix recebida - DENISE PENA BRAZIL COIMBRA - 125.057.337-83	7,50
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Biatriz Seraphim Motta Dias - 107.331.217-80	23,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO VELOSO RIBEIRO - 149.431.257-35	45,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	19,52
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	39,04
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	59,56
182	658		COMPRAS CONF NF - 601719-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	508,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 11509713-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	157,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 706580-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	42,18
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 682122-1	81,34
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	244,56
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.513,36
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTES MES	1.819,35
1694	763		INSS FERIAS	170,09
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	3.188,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	2.824,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	250,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTES MES	425,06
***** 01/05/2024	*****			
105	35		PROVISAO DE VENDAS A PRAZO	15.000,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 613435-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	104,12
Total de Débitos a Transportar:				810.225,34
Total de Créditos a Transportar:				810.225,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				810.225,34
Total de Créditos Transportado:				810.225,34
***** 02/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125753	183,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125804	280,80
35	1596		DESCONTO CONF PROSPER 1523372	2,89
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2797787	2,62
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.399,06
49	105	827185	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 02/05	229,00
49	35	944212	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 02/05	308,00
82	105		Transf Pix recebida - ISABEL DE ALMEIDA MARQUES - 036.780.747-58	3,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	6,00
82	105		Transf Pix recebida - Rosiane Pinto de Carvalho Ferreira - 011.115.717-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ELDA ROBADEY DEBERG - 135.660.817-52	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA CAROLINA DA COSTA ANDRADE - 117.958.786-30	11,50
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	16,50
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	42,50
82	105		Transf Pix recebida - VALERIA LUTTERBACH BASTOS DE OLIVEIRA - 058.273.697-80	52,95
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125754	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125755	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125756	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125757	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125758	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125759	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125760	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125761	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125762	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125763	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125764	42,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125765	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125766	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125767	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125768	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125769	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125770	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125771	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125772	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125773	33,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125774	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125775	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125776	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125777	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125778	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125779	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125780	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125781	7,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125782	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125783	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125784	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125785	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125786	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125787	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125788	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125789	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125790	52,95
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125791	20,00
Total de Débitos a Transportar:				813.477,31
Total de Créditos a Transportar:				813.477,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				813.477,31
Total de Créditos Transportado:				813.477,31
***** 02/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125792	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125793	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125794	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125795	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125796	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125797	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125798	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125799	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125800	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125801	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125802	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125803	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125805	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125806	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125807	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125808	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125809	53,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125810	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125811	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125812	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125813	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125814	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125815	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125816	4,09
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125818	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125819	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125820	53,94
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125821	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125822	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125823	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125824	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125825	2,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125826	26,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2797787-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	170,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 652162-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	229,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 621549-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	197,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 1246861-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	303,34
658	35		PAGO BOLETO RIO CENTER 228883	345,40
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1254391-2	457,73
658	49		PAGO BOLETO UNILIDER 1106077-1	558,74
658	49		PAGO BOLETO EMEFARMA 2500799-1	654,38
658	49		PAGO BOLETO EMEFARMA 2499612/1	567,22
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1523372	154,35
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2788019	280,86
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 566958	485,29
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 573328	243,53
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 690042	82,94
658	35		PAGO BOLETO DPC 1243719	380,63
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11285202	130,51
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11285208	30,54
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11271992	206,74
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 254600	446,83
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 563194	216,24
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 200286	399,39
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 206817	189,25
Total de Débitos a Transportar:				820.718,15
Total de Créditos a Transportar:				820.718,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				820.718,15
Total de Créditos Transportado:				820.718,15
***** 02/05/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL HELLO 474073-2	562,62
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 566958	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 573328	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 690042	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 254600	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 563194	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 200286	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 206817	1,39
2115	35		PAGO BOLETO COMERCIAL HELLO 474073-2	1,98
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 04/24	185,74
***** 03/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125833	136,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125865	131,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125884	113,96
49	105	1011545	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 03/05	407,00
49	105	1009467	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 03/05	148,00
82	105		Transf Pix recebida - Amanda Guedes Girom - 114.872.077-43	9,75
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JOAO MARCOS SENHORINHO HERDY NICOLAU - 159.380.337-05	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Leide Laine Pereira de Oliveira - 123.094.687-03	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JOAO PAULO AMARAL RIBEIRO - 141.769.977-96	11,00
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	22,00
82	105		Transf Pix recebida - ADEMIR O PEREIRA - 086.095.457-92	35,50
82	105		Transf Pix recebida - Érica Vítório dos Santos - 147.397.827-07	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125827	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125828	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125829	77,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125830	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125831	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125832	80,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125834	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125835	22,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125836	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125837	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125838	35,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125839	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125840	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125841	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125842	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125843	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125844	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125845	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125846	21,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125847	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125848	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125849	29,14
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125850	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125851	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125852	72,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125853	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125854	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125855	3,00
Total de Débitos a Transportar:				823.161,06
Total de Créditos a Transportar:				823.161,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				823.161,06
Total de Créditos Transportado:				823.161,06
***** 03/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125856	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125857	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125858	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125859	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125860	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125861	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125862	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125863	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125864	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125866	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125867	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125868	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125869	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125870	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125871	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125872	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125873	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125874	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125875	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125876	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125877	44,45
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125878	11,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125879	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125880	33,29
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125881	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125882	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125883	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125885	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125886	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125887	54,51
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125888	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125889	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125890	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125891	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125892	58,14
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125893	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125894	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125895	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125896	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125897	30,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125898	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125899	41,53
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125900	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125901	26,55
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125902	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125903	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125904	84,66
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125905	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125906	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125907	20,26
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125908	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125909	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125910	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125911	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125912	11,00
Total de Débitos a Transportar:				824.118,25
Total de Créditos a Transportar:				824.118,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				824.118,25
Total de Créditos Transportado:				824.118,25
***** 03/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125913	16,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125914	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125915	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125916	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125917	19,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 631948-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	389,66
182	658		COMPRAS CONF NF - 712307-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	176,70
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 699041	34,72
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 589080	525,43
658	35		PAGO BOLETO DPC 1244300	323,12
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 572722	173,44
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 699041	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 589080	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 572722	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 271020 - 272527	1,39
***** 04/05/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125932	125,00
82	105		Transf Pix recebida - Thifany Machado da Rocha Nascimento - 224.150.077-14	2,00
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIO JUNIOR P DA COSTA - 079.509.437-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SAMIRA GUIMARAES DE ASSIS - 089.434.487-08	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125918	9,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125919	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125920	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125921	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125922	25,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125923	32,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125924	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125925	39,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125926	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125927	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125928	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125929	38,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125930	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125931	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125933	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125934	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125935	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125936	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125937	53,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125938	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125939	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125940	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125941	69,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125942	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125943	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125944	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125945	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125946	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125947	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125948	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125949	55,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 715904-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	76,76
Total de Débitos a Transportar:				826.732,43
Total de Créditos a Transportar:				826.732,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				826.732,43
Total de Créditos Transportado:				826.732,43
***** 05/05/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125974	106,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125985	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 125988	111,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126054	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126055	130,43
82	105		Transf Pix recebida - Marina Ortega De Oliveira Diniz - 184.368.757-70	4,00
82	105		Transf Pix recebida - EDIVAR GONCALVES KROFF FH - 096.133.007-40	13,00
82	105		Transf Pix recebida - Carla Macedo - 052.398.997-03	13,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCIO LUIZ DA SILVA MATIAS 02977488740 - 20.914.856/0001-80	18,00
82	105		Transf Pix recebida - THAIS MACIEL DE SOUZA FERREIRA - 096.180.836-59	18,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEX FONTE DE SOUZA - 112.170.157-44	18,75
82	105		Transf Pix recebida - ANDERSON SARTORIO DO REGO - 087.560.217-71	26,75
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO BITTENCOURT C - 087.178.627-36	31,50
82	105		Transf Pix recebida - Liney Ecard Teixeira - 868.746.087-20	43,00
82	105		Transf Pix recebida - Victor da Silva Machado - 092.543.767-01	43,50
82	105		Transf Pix recebida - WELTON PINTO SILVA - 099.909.887-06	44,00
82	105		Transf Pix recebida - LUCILIA HELENA TEIXEIRA PEREIRA - 015.876.957-07	48,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA PAULA DA SILVA NORONHA - 076.812.617-70	50,00
82	105		Transf Pix recebida - ROSA DE SOUZA ALMEIDA - 772.562.987-49	63,00
82	105		Transf Pix recebida - FABIANO DOLEDO LOPES - 091.408.217-57	63,50
82	105		Transf Pix recebida - ALEXANDRA DO NASCIMENTO TIMOTHEO MARTINS - 086.305.35	80,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125950	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125951	63,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125952	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125953	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125954	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125955	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125956	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125957	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125958	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125959	63,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125960	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125961	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125962	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125963	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125964	92,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125965	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125966	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125967	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125968	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125969	82,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125970	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125971	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125972	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125973	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125975	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125976	64,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125977	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125978	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125979	77,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125980	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125981	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125982	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125983	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125984	20,00
Total de Débitos a Transportar:				828.803,52
Total de Créditos a Transportar:				828.803,52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				828.803,52
Total de Créditos Transportado:				828.803,52
*****	05/05/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125986	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125987	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125989	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125990	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125991	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125992	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125993	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125994	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125995	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125996	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125997	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125998	28,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 125999	38,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126000	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126001	66,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126002	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126003	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126004	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126005	62,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126006	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126007	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126008	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126009	63,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126010	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126011	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126012	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126013	63,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126014	3,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126015	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126016	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126017	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126018	8,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126019	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126020	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126021	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126022	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126023	60,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126024	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126025	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126026	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126027	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126028	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126029	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126030	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126031	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126032	64,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126033	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126034	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126035	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126036	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126037	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126038	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126039	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126040	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126041	32,00
Total de Débitos a Transportar:				830.076,27
Total de Créditos a Transportar:				830.076,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				830.076,27
Total de Créditos Transportado:				830.076,27
*****	05/05/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126042	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126043	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126044	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126045	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126046	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126047	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126048	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126049	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126050	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126051	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126052	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126053	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126056	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126057	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126058	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126059	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126060	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126061	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126063	18,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126064	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126065	2,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126066	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126067	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126068	30,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126069	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126070	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126071	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126072	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126073	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126074	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126075	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126076	62,50
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 04/24	3.067,52
*****	06/05/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126082	147,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126084	195,25
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.158,00
49	105	903197	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 06/05	1.226,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA DE CASSIA CAMARA DINIZ - 095.251.457-51	2,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TELMA MOURA TOLENTINO - 010.055.747-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JONAS GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS - 162.028.117-14	27,00
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN ALVES SAYEGH 05885872732 - 38.181.511/0001-20	138,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126077	13,35
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126078	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126079	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126080	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126081	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126083	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126085	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126086	8,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126087	25,20
Total de Débitos a Transportar:				836.801,44
Total de Créditos a Transportar:				836.801,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				836.801,44
Total de Créditos Transportado:				836.801,44
***** 06/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126088	40,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2801788-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	327,15
182	658		COMPRAS CONF NF - 2595491-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	466,61
182	658		COMPRAS CONF NF - 1527325-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	163,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 645755-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.666,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 720028-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	53,66
182	658		COMPRAS CONF NF - 1247897-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	327,84
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 78405-2	247,99
658	35		PAGO BOLETO RGB DISTRIB 88450-1	275,80
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 538605 1	113,93
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 514388 1	399,84
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2753463	325,07
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2753463	325,07
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 601719	508,40
658	35		PAGO BOLETO DPC 1244920	347,40
658	35		PAGO BOLETO DPC 1244921	559,58
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 490107	165,70
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 645615	78,03
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 383645	77,89
1022	49	9990127	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 008/042	1.476,20
1022	49	9990127	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205 PARC 008/042	119,00
1022	49	9990127	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731 PARC 008/042	72,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 601719	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	765,00
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	36,64
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	21,25
***** 07/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126095	243,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO SANTA CRUZ 4008125444	66,72
49	105	834138	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 07/05	441,00
49	105	822417	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 07/05	2.568,00
82	105		Transf Pix recebida - Thifany Machado da Rocha Nascimento - 224.150.077-14	2,00
82	105		Transf Pix recebida - Marina Ortega De Oliveira Diniz - 184.368.757-70	2,50
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO - 110.133.177-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANE MATIAS DA SILVA - 149.395.627-27	20,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	47,00
82	105		Transf Pix recebida - Rosiane Pinto de Carvalho Ferreira - 011.115.717-08	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126089	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126090	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126091	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126092	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126093	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126094	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126096	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126097	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126098	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126099	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126100	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126101	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126102	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126103	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126104	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126105	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126106	25,00
Total de Débitos a Transportar:				849.512,49
Total de Créditos a Transportar:				849.512,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				849.512,49
Total de Créditos Transportado:				849.512,49
***** 07/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126107	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126108	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126109	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126110	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126111	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126112	8,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126113	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126114	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126115	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126116	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126117	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126118	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126119	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126120	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126121	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126122	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126123	89,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126124	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126125	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126126	47,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 112712-DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA FILIAL	567,92
182	658		COMPRAS CONF NF - 112704-DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA FILIAL	6,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 653382-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	126,99
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11509713	159,27
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 706580	42,18
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 613435	104,12
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 656639	33,36
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 706580	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 613435	1,39
***** 08/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126135	120,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126152	190,00
49	105	1122468	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 08/05	1.258,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	200,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126127	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126128	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126129	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126130	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126131	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126132	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126133	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126134	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126136	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126137	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126138	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126139	78,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126140	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126141	66,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126142	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126143	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126144	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126145	2,50
Total de Débitos a Transportar:				853.031,86
Total de Créditos a Transportar:				853.031,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				853.031,86
Total de Créditos Transportado:				853.031,86
***** 08/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126146	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126147	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126148	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126149	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126150	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126151	18,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126153	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126154	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126155	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126156	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126157	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126158	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126159	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126160	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126161	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126162	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126163	4,00
658	35		PAGO BOLETO VALE RIO 67072-01	522,39
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 638023	450,27
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11327055	93,92
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11327054	30,32
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11327054	98,39
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 598026	103,36
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 601061	622,91
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 584896	519,26
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 271020	189,06
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 254600	423,93
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 308296	87,12
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 598026	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 601061	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 308296	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 584896	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 271020	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 254600	1,39
***** 09/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126173	105,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126189	168,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126201	170,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126214	117,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126231	115,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126233	95,42
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROFARMA 652162	45,72
49	105	856439	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 09/05	113,00
49	105	900490	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 09/05	251,00
82	105		Transf Pix recebida - GEIZIANE OLIVEIRA MACHADO - 120.521.907-24	6,50
82	105		Transf Pix recebida - ANGELICA SILVA CARVALHAES - 013.997.517-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SABRINA SOLIDONIO DE ANDRADE LOPES - 128.074.487-12	15,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	16,50
82	105		Transf Pix recebida - MARIA JOSE DA SILVA DUARTE - 012.090.297-40	115,00
82	105		Transf Pix recebida - Heliz Regina Soares Bon - 002.685.177-62	208,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126164	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126165	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126166	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126167	10,00
Total de Débitos a Transportar:				858.002,57
Total de Créditos a Transportar:				858.002,57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				858.002,57
Total de Créditos Transportado:				858.002,57
***** 09/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126168	3,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126169	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126170	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126171	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126172	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126174	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126175	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126176	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126177	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126178	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126179	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126180	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126181	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126182	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126183	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126184	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126185	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126186	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126187	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126188	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126190	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126191	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126192	48,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126193	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126232	17,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126194	14,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126195	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126196	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126197	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126198	29,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126199	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126200	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126202	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126203	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126204	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126205	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126206	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126207	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126208	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126209	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126210	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126211	26,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126212	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126213	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126215	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126216	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126218	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126219	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126220	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126221	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126222	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126223	32,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126224	0,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126225	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126226	9,00
Total de Débitos a Transportar:				858.877,01
Total de Créditos a Transportar:				858.877,01

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				858.877,01
Total de Créditos Transportado:				858.877,01
*****	09/05/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126227	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126228	5,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126229	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126230	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126234	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126235	34,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126236	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126237	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 553414-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	553,54
182	658		COMPRAS CONF NF - 94603-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.174,87
182	658		COMPRAS CONF NF - 663995-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	413,46
182	658		COMPRAS CONF NF - 670871-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	243,54
182	658		COMPRAS CONF NF - 732445-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	261,24
182	658		COMPRAS CONF NF - 1249773-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	318,50
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2167947-9	290,51
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 621549	197,36
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 712307	176,70
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 652162	231,27
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 621549	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 712307	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305638	1,39
*****	10/05/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126245	107,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126252	96,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126273	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126283	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126315	199,00
49	105	829084	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 10/05	289,00
49	105	828132	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 10/05	230,00
82	105		Transf Pix recebida - Laíze Rabello Moura - 156.009.077-45	3,00
82	105		Transf Pix recebida - Fabianne Silva Fernandes Teixeira - 196.823.237-03	5,25
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLINA TOPPINI LOPES - 156.987.667-38	6,30
82	105		Transf Pix recebida - Luíza Ribeiro de Carvalho - 184.293.687-52	7,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIANNA GONCALVES FADDUL - 118.418.827-04	9,00
82	105		Transf Pix recebida - JAENIO JASMIM CORREA - 078.524.147-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Thaís Martins Purger Vidal Romero - 114.411.637-60	10,80
82	105		Transf Pix recebida - CARLA BARBOSA DINIZ - 160.439.047-64	16,50
82	105		Transf Pix recebida - Marcela Veloso Mathias Carvalho - 095.051.797-66	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126238	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126239	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126240	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126241	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126242	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126243	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126244	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126246	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126247	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126248	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126249	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126250	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126251	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126253	37,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126254	2,00
Total de Débitos a Transportar:				864.503,31
Total de Créditos a Transportar:				864.503,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				864.503,31
Total de Créditos Transportado:				864.503,31
*****	10/05/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126255	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126256	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126257	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126258	78,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126259	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126260	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126261	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126262	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126263	3,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126264	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126265	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126266	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126267	51,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126268	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126269	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126270	15,02
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126271	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126272	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126274	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126275	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126276	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126277	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126278	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126279	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126280	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126281	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126282	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126284	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126285	2,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126286	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126287	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126288	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126289	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126290	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126291	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126292	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126293	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126294	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126295	18,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126296	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126297	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126298	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126299	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126300	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126301	57,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126302	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126303	38,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126304	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126305	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126306	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126307	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126308	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126309	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126310	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126311	64,00
Total de Débitos a Transportar:				865.524,67
Total de Créditos a Transportar:				865.524,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				865.524,67
Total de Créditos Transportado:				865.524,67
***** 10/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126312	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126313	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126314	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126316	10,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126317	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126318	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126319	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126320	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126321	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126322	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126323	44,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126324	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126325	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126326	6,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 1529291-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	286,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 676800-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	934,61
658	35		PAGO BOLETO HV DISTRIB 1520470-1	347,35
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 715904	76,76
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 631948	389,66
658	35		PAGO BOLETO DPC 1246861	303,34
1190	49	2038149	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIR	850,00
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 04/24	269,88
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 715904	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 631948	1,39
***** 11/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126372	241,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126386	121,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIANE DOS ANJOS PINHEIRO - 131.219.317-41	5,25
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS VINICIUS COUTO DA SILVA - 139.087.507-50	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126327	32,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126328	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126329	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126330	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126331	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126332	13,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126333	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126334	25,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126335	22,93
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126336	63,02
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126337	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126338	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126339	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126340	77,07
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126341	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126342	12,88
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126343	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126344	2,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126345	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126346	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126347	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126348	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126349	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126350	18,00
Total de Débitos a Transportar:				870.210,61
Total de Créditos a Transportar:				870.210,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				870.210,61
Total de Créditos Transportado:				870.210,61
***** 11/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126351	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126352	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126353	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126354	73,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126355	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126356	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126357	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126358	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126359	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126360	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126361	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126362	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126363	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126364	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126365	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126366	65,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126367	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126368	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126369	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126370	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126373	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126374	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126375	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126376	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126377	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126378	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126379	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126380	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126381	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126382	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126383	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126384	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126385	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126387	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126388	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126389	20,31
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126390	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126391	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126392	36,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126393	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126394	20,00
***** 12/05/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1250467-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	309,59
***** 13/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126413	100,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126453	113,07
35	1596		DESCONTO CONF PROSPER 1527325	3,07
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.201,00
49	35	159102	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	230,00
49	105	2024040	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	444,11
49	105	1005172	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 13/05	371,00
49	105	1028119	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 13/05	731,00
Total de Débitos a Transportar:				874.499,73
Total de Créditos a Transportar:				874.499,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				874.499,73
Total de Créditos Transportado:				874.499,73
***** 13/05/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - Luís Fábio Silva Guedes - 172.041.127-17	2,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	2,50
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	3,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	20,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDA MORAES ZANON - 134.019.097-46	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LUANA CORREA VIEIRA DE ARAUJO - 148.753.927-45	35,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	87,26
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	138,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126395	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126396	64,15
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126397	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126398	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126399	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126400	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126401	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126402	15,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126403	11,68
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126404	91,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126405	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126406	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126407	29,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126408	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126409	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126410	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126411	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126412	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126414	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126415	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126416	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126417	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126418	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126419	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126420	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126421	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126422	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126423	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126424	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126425	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126426	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126427	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126428	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126429	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126430	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126431	55,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126432	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126433	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126434	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126435	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126436	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126437	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126438	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126439	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126440	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126441	10,00
Total de Débitos a Transportar:				875.624,72
Total de Créditos a Transportar:				875.624,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				875.624,72
Total de Créditos Transportado:				875.624,72
***** 13/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126442	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126443	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126444	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126445	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126446	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126447	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126448	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126449	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126450	10,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126451	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126452	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126454	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126455	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126456	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126457	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126458	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126459	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126460	40,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126461	42,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126462	30,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 689716-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	440,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 1250758-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	327,09
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 538605 2	113,93
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1527325	163,27
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2764365	472,90
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 9706083663	53,66
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 9706083663	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 645755	1,39
***** 14/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126490	216,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	13,35
49	105	825373	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 14/05	446,00
49	105	826365	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 14/05	123,00
82	105		Transf Pix recebida - FATIMA LILIANA BARD - 494.318.977-68	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Cibeli Pimentel Luiz - 183.773.847-52	16,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	17,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	46,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126463	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126464	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126465	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126466	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126467	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126468	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126469	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126470	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126471	27,97
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126472	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126473	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126474	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126475	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126476	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126477	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126478	3,30
Total de Débitos a Transportar:				878.699,51
Total de Créditos a Transportar:				878.699,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				878.699,51
Total de Créditos Transportado:				878.699,51
*****	14/05/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126479	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126480	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126481	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126482	32,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126483	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126484	15,39
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126485	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126486	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126487	12,22
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126488	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126489	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126491	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126492	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126493	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126494	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126495	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126496	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126497	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126498	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126499	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126500	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126501	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126502	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126503	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126504	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126505	32,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126506	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126508	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126509	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126510	10,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126511	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126512	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126513	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126514	37,03
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126515	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126516	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126517	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126518	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126519	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126520	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126521	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126522	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126523	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126524	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126525	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 146493-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	539,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 55265-CMZ COSMETICOS EIRELI EPP	109,08
182	658		COMPRAS CONF NF - 688524-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	82,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 5735-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	438,35
182	658		COMPRAS CONF NF - 678063-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	316,24
182	658		COMPRAS CONF NF - 741491-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	42,18
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 13227/1	272,13
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 653382	126,99
658	35		PAGO BOLETO DPC 1247897	327,84
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 653382	1,39
Total de Débitos a Transportar:				881.808,49
Total de Créditos a Transportar:				881.808,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				881.808,49
Total de Créditos Transportado:				881.808,49
***** 14/05/2024	*****			
***** 15/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126529	198,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126547	108,06
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	24,85
49	105	823565	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 15/05	125,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	3,00
82	105		Transf Pix recebida - Keverson Luiz da Silva Ferreira - 175.357.797-78	15,00
82	105		Transf Pix recebida - Iago Da Silva Vaneli - 168.015.347-18	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Marcela Avelar da Silva Carvalho - 117.630.937-43	24,00
82	105		Transf Pix recebida - CRISTINA BONIFACIO DA CONCEICAO NOBREGA - 130.262.497-00	93,29
82	105		Transf Pix recebida - GEISA DOMINGOS MARTINS DE - 005.884.027-37	199,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126526	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126527	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126528	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126530	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126531	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126532	57,69
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126533	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126534	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126535	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126536	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126537	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126538	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126539	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126540	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126541	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126542	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126543	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126544	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126545	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126546	1,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126548	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126549	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126550	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126551	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126552	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126553	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126554	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126555	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126556	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126557	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126558	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126559	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126560	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126561	5,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126562	39,31
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126563	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126564	58,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126565	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126566	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126567	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126568	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126569	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126570	28,75
Total de Débitos a Transportar:				883.319,54
Total de Créditos a Transportar:				883.319,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				883.319,54
Total de Créditos Transportado:				883.319,54
***** 15/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126571	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126572	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126573	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126574	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126575	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126576	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126577	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126578	66,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126579	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126580	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126581	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126582	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126583	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126584	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126585	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126586	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126587	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126588	71,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126589	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126590	40,24
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126591	87,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126592	5,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1007536-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	215,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 11573017-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	244,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 11573022-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	368,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 2814816-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	342,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 2613548-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	374,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 698274-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	770,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 750862-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	42,18
182	658		COMPRAS CONF NF - 1252092-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	417,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 1252093-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	301,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 1252094-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	527,11
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 663995	413,46
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 663995	1,39
2275	49	3990136	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 16/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126639	157,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126649	111,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2797787	1,67
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	131,86
49	105	810550	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 16/05	419,00
49	105	814242	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 16/05	249,00
82	105		Transf Pix recebida - SUELEN SANCHES DA SILVA - 123.601.487-10	6,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIANA FONSECA SANTOS - 173.628.717-67	14,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	16,75
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIANA PINTO DE SOUZA CRUZ - 170.970.237-08	22,75
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A FERNANDES CORREA - 005.994.837-09	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126593	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126594	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126595	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126596	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126597	16,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126598	15,50
Total de Débitos a Transportar:				889.326,48
Total de Créditos a Transportar:				889.326,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				889.326,48
Total de Créditos Transportado:				889.326,48
***** 16/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126599	44,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126600	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126601	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126602	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126603	7,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126604	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126605	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126606	88,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126607	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126608	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126609	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126610	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126611	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126612	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126613	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126614	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126615	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126616	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126617	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126618	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126619	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126620	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126621	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126622	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126623	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126624	66,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126625	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126626	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126627	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126628	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126629	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126630	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126631	13,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126632	22,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126633	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126634	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126635	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126636	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126637	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126638	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126640	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126641	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126642	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126643	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126644	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126645	28,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126646	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126647	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126648	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126650	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126651	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126652	4,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126653	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126654	38,08
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126655	29,00
Total de Débitos a Transportar:				890.270,11
Total de Créditos a Transportar:				890.270,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				890.270,11
Total de Créditos Transportado:				890.270,11
***** 16/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126656	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126657	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126658	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126659	69,09
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126660	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126661	40,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 706354-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	352,53
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2525013	355,96
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2797787	170,01
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 732445	261,24
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 670871	243,54
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 732445	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 670871	1,39
***** 17/05/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126680	110,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126702	116,00
35	1596		DESCONTO CONF PROSPER 1529291	5,43
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.481,85
49	105	3480877	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ECX CARD ADMINISTRAD	774,42
49	105	1035437	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 17/05	141,00
49	105	1035269	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 17/05	279,00
82	105		Transf Pix recebida - Wladimir Costa Rego Junior - 109.197.767-44	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126662	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126663	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126664	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126665	17,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126666	43,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126667	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126668	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126669	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126670	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126671	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126672	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126673	72,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126674	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126675	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126676	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126677	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126678	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126679	56,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126681	63,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126682	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126683	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126684	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126685	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126686	3,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126687	9,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126688	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126689	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126690	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126691	57,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126692	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126693	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126694	36,00
Total de Débitos a Transportar:				895.394,72
Total de Créditos a Transportar:				895.394,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				895.394,72
Total de Créditos Transportado:				895.394,72
***** 17/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126695	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126696	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126697	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126698	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126699	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126700	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126701	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126703	21,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126704	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126705	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126706	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126707	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126708	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126709	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126710	21,62
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126711	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126712	8,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 11595008-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	380,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 686054-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	217,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 713518-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	519,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 758448-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	94,84
658	35		PAGO BOLETO DISTRIFAR 882240	368,84
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1529291	286,01
658	35		PAGO BOLETO DPC 1249773	318,50
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 359455	300,21
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11342773	193,46
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11342772	52,02
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11342771	38,08
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305638	405,17
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 308295	72,09
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 676800	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305638	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 308295	1,39
***** 18/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126762	308,21
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDO ARAUJO CARRILHO ROCHA - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JAENIO JASMIM CORREA - 078.524.147-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - HERICKY CARVALHO DA SILVA - 113.846.227-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Nathalia Silva Lima Araujo - 152.492.487-30	12,50
82	105		Transf Pix recebida - Miguel Pereira Costa Valente - 162.068.777-10	14,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	15,00
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	15,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	22,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	26,00
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF DE QUEIROZ - 029.743.617-14	35,75
82	105		Transf Pix recebida - Kelly Cristian Ribeiro Graeff de Queiroz - 029.743.617-14	54,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	57,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126713	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126714	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126715	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126716	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126717	26,38
Total de Débitos a Transportar:				899.598,05
Total de Créditos a Transportar:				899.598,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				899.598,05
Total de Créditos Transportado:				899.598,05
***** 18/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126718	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126719	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126720	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126721	77,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126722	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126723	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126724	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126725	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126726	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126727	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126728	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126729	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126730	54,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126731	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126732	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126733	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126734	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126735	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126736	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126737	35,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126739	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126740	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126741	57,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126742	65,53
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126743	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126744	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126745	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126746	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126747	43,45
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126748	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126749	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126750	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126751	64,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126752	54,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126753	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126754	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126755	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126756	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126757	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126758	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126759	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126760	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126761	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126763	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126764	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126765	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126766	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126767	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126768	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126769	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126770	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126772	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126773	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126774	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126775	5,00
Total de Débitos a Transportar:				900.723,46
Total de Créditos a Transportar:				900.723,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				900.723,46
Total de Créditos Transportado:				900.723,46
***** 18/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126776	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126777	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126778	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126779	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126780	3,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 718569-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	274,40
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 609256	416,34
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 363993	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 609256	1,39
***** 20/05/2024	*****			
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2801788	3,06
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.249,24
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.175,00
49	105	1015326	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 20/05	190,00
82	105		Transf Pix recebida - Tiago Machado Wermelinger - 120.599.287-10	8,00
82	105		Transf Pix recebida - Iago Da Silva Vaneli - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Adriana Coimbra Farinha da Silva - 012.848.427-62	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Camille Noronha - 189.457.997-61	26,00
82	105		Transf Pix recebida - KENNEDY CAMPOS GONCALVES - 085.750.326-07	28,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	43,00
82	105		Transf Pix recebida - BLENDHA QUEIROZ NOGUEIRA - 160.845.927-67	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126781	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126782	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126783	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126784	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126785	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126786	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126787	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126788	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126789	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126790	82,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126791	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126792	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126793	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126794	18,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126795	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126796	70,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126797	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126798	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126799	22,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126800	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126801	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126802	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126803	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126804	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126805	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126806	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126807	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126808	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126809	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126810	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126811	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126812	17,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126813	28,92
Total de Débitos a Transportar:				904.959,74
Total de Créditos a Transportar:				904.959,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				904.959,74
Total de Créditos Transportado:				904.959,74
***** 20/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126814	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126815	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126816	42,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126817	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126818	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126819	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126820	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126821	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126822	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126823	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126824	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126825	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126826	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126827	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126828	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126829	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126830	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126831	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126832	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126833	74,82
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126834	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126835	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126836	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126837	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126838	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126839	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126840	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126841	2,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126842	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126843	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126844	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126845	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126846	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 86170-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	312,39
182	658		COMPRAS CONF NF - 1272248-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	540,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 690088-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	280,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 580296-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	219,22
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 78405-3	247,99
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 538605 3	113,96
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2801788	327,15
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 741491	42,18
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 689716	440,32
658	35		PAGO BOLETO DPC 1250467	309,59
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11358386	19,87
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11358397	204,79
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 618362	195,99
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 340201	315,75
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 363993	153,59
00006809077.				
763	35		PAGO DARF REF 04/24	628,71
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 04/24	1.819,35
833	35		PAGO GUIA DE FGTS REF 04/24	425,06
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 741491	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 689716	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 618362	1,39
Total de Débitos a Transportar:				912.250,99
Total de Créditos a Transportar:				912.250,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				912.250,99
Total de Créditos Transportado:				912.250,99
***** 20/05/2024	*****			
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 390165	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 340201	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 363993	1,39
***** 21/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126859	126,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126864	103,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126868	130,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126889	93,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 126903	98,10
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.298,82
49	105	908152	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 21/05	300,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	2,00
82	105		Transf Pix recebida - Miryelly Peçanha da Silva Rodrigues - 216.671.057-36	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	6,00
82	105		Transf Pix recebida - LUAN DO REGO NASCIMENTO - 142.436.257-19	8,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126847	44,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126848	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126849	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126850	35,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126851	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126852	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126853	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126854	54,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126855	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126856	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126857	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126858	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126860	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126861	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126862	31,93
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126863	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126865	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126866	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126867	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126869	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126870	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126871	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126872	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126873	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126874	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126875	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126876	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126877	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126878	52,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126879	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126880	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126881	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126882	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126883	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126884	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126885	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126886	6,75
Total de Débitos a Transportar:				915.050,44
Total de Créditos a Transportar:				915.050,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				915.050,44
Total de Créditos Transportado:				915.050,44
***** 21/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126887	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126888	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126890	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126891	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126892	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126893	30,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126894	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126895	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126896	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126897	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126898	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126899	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126900	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126901	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126902	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126904	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126905	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126906	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126907	45,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126908	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126909	43,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126910	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126911	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126912	10,89
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126913	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126914	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126915	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126916	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126917	68,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126918	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126919	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126920	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126921	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126922	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126923	6,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2822175-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	245,67
182	658		COMPRAS CONF NF - 487679-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	694,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 2624192-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	487,06
182	658		COMPRAS CONF NF - 734445-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	518,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 741610-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	458,57
182	658		COMPRAS CONF NF - 764282-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	28,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 767663-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	361,91
182	658		COMPRAS CONF NF - 1254133-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	353,69
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 688524-1	82,30
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11573017	245,40
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11573022	369,40
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 698274	770,36
658	35		PAGO BOLETO DPC 1250758	327,09
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 678063	317,63
1022	49	9990142	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120 PARC 028/042	595,20
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 698274	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120	142,97
***** 22/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127014	128,00
Total de Débitos a Transportar:				921.756,69
Total de Créditos a Transportar:				921.756,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				921.756,69
Total de Créditos Transportado:				921.756,69
***** 22/05/2024 *****				
82	105		Transf Pix recebida - SUELEN SANCHES DA SILVA - 123.601.487-10	6,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA - 029.737.327-78	8,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	8,50
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANDERSON SARTORIO DO REGO - 087.560.217-71	18,00
82	105		Transf Pix recebida - Kleber Lucas Perrute Gomes Barbosa - 166.719.097-09	19,00
82	105		Transf Pix recebida - THAIS BARBOSA DE CARVALHO - 148.756.617-46	20,00
82	105		Transf Pix recebida - SILVANA GONCALVES DA SILVA - 128.560.357-52	29,00
82	105		Transf Pix recebida - Gabriel Cordeiro Miller - 130.112.877-59	80,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126924	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126925	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126926	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126927	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126928	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126929	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126930	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126931	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126932	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126933	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126934	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126935	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126936	30,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126937	33,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126938	56,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126939	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126940	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126941	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126942	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126943	73,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126944	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126945	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126946	28,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126947	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126948	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126949	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126950	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126951	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126952	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126953	57,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126954	47,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126955	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126956	50,99
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126957	80,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126958	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126959	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126960	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126961	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126962	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126963	2,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126964	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126965	70,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126966	24,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126967	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126968	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126969	8,00
Total de Débitos a Transportar:				923.023,18
Total de Créditos a Transportar:				923.023,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				923.023,18
Total de Créditos Transportado:				923.023,18
***** 22/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126970	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126971	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126972	35,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126973	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126974	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126975	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126976	73,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126977	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126978	65,18
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126979	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126980	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126981	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126982	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126983	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126984	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126985	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126986	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126987	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126988	34,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126989	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126990	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126991	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126992	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126993	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126994	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126995	8,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126996	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126997	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126998	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 126999	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127000	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127001	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127002	22,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127003	18,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127004	18,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127005	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127006	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127007	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127008	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127009	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127010	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127011	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127012	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127013	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127015	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127016	25,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 755922-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	611,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 772398-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	52,23
***** 23/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127017	103,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127040	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127054	186,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127082	108,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.294,04
Total de Débitos a Transportar:				926.393,67
Total de Créditos a Transportar:				926.393,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				926.393,67
Total de Créditos Transportado:				926.393,67
***** 23/05/2024	*****			
49	105	5904791	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Drogaria Oliveira Ga	19,33
49	105	927070	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 23/05	278,00
49	105	954253	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 23/05	540,00
82	105		Transf Pix recebida - ANGELICA G S COSENDEY - 130.583.427-56	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Renato Feliciano Foly - 101.007.287-07	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANGELA DE FATIMA C GONCALVES - 095.109.497-10	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO ARAUJO - 197.051.447-70	15,00
82	105		Transf Pix recebida - FILIPE MACHADO - 063.070.747-28	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127018	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127019	4,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127020	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127021	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127022	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127023	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127024	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127025	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127026	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127027	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127028	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127029	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127030	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127031	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127032	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127033	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127034	83,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127035	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127036	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127037	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127038	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127039	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127041	46,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127042	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127043	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127044	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127045	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127046	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127047	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127048	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127049	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127050	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127051	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127052	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127053	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127055	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127056	7,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127057	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127058	22,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127059	64,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127060	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127062	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127063	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127064	5,00
Total de Débitos a Transportar:				928.149,19
Total de Créditos a Transportar:				928.149,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				928.149,19
Total de Créditos Transportado:				928.149,19
***** 23/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127065	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127066	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127067	31,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127068	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127069	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127070	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127071	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127072	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127073	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127074	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127075	36,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127076	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127077	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127078	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127079	27,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127080	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127081	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127083	27,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 599954-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	447,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 760507-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	107,47
658	35		PAGO BOLETO CDC LAFAIETE 146055-1	571,67
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2814816	342,58
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 750862	42,18
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 713518	519,71
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 706354	352,53
658	35		PAGO BOLETO DPC 1252094	527,11
658	35		PAGO BOLETO DPC 1252093	301,19
658	35		PAGO BOLETO DPC 1252092	417,48
658	49	784	PAGTO ELETRON COBRANCA MILLENIUM	339,37
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 750862	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 713518	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 706354	1,39
***** 24/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127090	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127111	136,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127137	97,23
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127155	107,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	896,04
49	105	859443	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 24/05	333,00
82	105		Transf Pix recebida - RONALDO CEZAR PEREIRA - 063.570.129-47	5,50
82	105		Transf Pix recebida - HERICKY CARVALHO DA SILVA - 113.846.227-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - BRUNA DE PAIVA SILVA GUSMAO PICCININI - 106.553.027-78	36,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	40,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS H J DAUMAS QUEIROZ - 989.943.607-00	72,50
82	105		Transf Pix recebida - Arthur Agostinho Boeta - 226.041.567-92	87,66
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127084	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127085	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127086	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127087	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127088	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127089	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127091	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127092	9,45
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127093	14,75
Total de Débitos a Transportar:				934.481,27
Total de Créditos a Transportar:				934.481,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				934.481,27
Total de Créditos Transportado:				934.481,27
***** 24/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127094	9,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127095	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127096	1,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127097	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127098	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127099	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127100	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127101	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127102	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127103	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127104	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127105	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127106	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127107	72,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127108	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127109	2,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127110	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127112	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127113	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127114	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127115	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127116	61,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127117	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127118	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127119	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127120	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127121	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127122	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127123	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127124	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127125	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127126	87,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127127	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127128	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127129	44,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127130	16,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127131	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127132	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127133	16,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127134	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127135	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127136	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127138	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127139	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127140	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127141	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127142	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127143	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127144	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127145	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127146	56,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127147	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127148	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127149	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127150	14,40
Total de Débitos a Transportar:				935.540,51
Total de Créditos a Transportar:				935.540,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				935.540,51
Total de Créditos Transportado:				935.540,51
***** 24/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127152	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127153	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127154	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127156	11,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 1013664-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	253,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 1533681-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	252,84
182	658		COMPRAS CONF NF - 2827325-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	171,15
182	658		COMPRAS CONF NF - 2631861-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	212,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 767998-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	659,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 780103-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	48,38
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 13346/1	184,28
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11595008	381,61
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2525405-2	263,25
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 718569	235,28
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 758448	94,84
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 718569	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 758448	1,39
***** 25/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127182	164,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127188	183,48
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	18,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	500,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127157	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127158	48,29
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127159	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127160	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127161	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127162	3,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127163	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127164	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127165	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127166	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127167	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127168	68,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127169	38,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127170	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127171	27,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127172	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127173	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127174	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127175	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127176	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127177	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127178	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127179	37,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127180	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127181	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127183	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127184	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127185	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127186	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127187	7,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127189	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127191	20,00
Total de Débitos a Transportar:				939.900,76
Total de Créditos a Transportar:				939.900,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				939.900,76
Total de Créditos Transportado:				939.900,76
***** 25/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127192	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127193	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127194	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127195	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127196	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127197	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127198	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127199	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127200	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127201	27,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127202	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127203	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127204	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127205	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127206	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127207	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127208	57,00
***** 26/05/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1256320-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	283,85
***** 27/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127231	140,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127235	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127255	118,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127273	129,88
35	49	6992033	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02038maq016992seq0303327051019	1.500,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.300,00
49	105	829575	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 27/05	867,00
49	105	830168	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 27/05	429,00
82	105		Transf Pix recebida - Oliane da Silva Rocha dos Passos - 170.545.337-63	0,16
82	105		Transf Pix recebida - Claudia Fernandes Silveira - 180.387.727-84	3,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS ALBERTO BASTOS DA SILVA - 038.841.417-08	8,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	9,50
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SAMIRA GUIMARAES DE ASSIS - 089.434.487-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Kelly Cristian Ribeiro Graeff de Queiroz - 029.743.617-14	26,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	54,65
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127209	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127210	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127211	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127212	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127213	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127214	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127215	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127216	36,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127217	54,65
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127218	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127219	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127220	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127221	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127222	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127223	12,00
Total de Débitos a Transportar:				945.399,75
Total de Créditos a Transportar:				945.399,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				945.399,75
Total de Créditos Transportado:				945.399,75
***** 27/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127224	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127225	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127226	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127227	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127228	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127229	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127230	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127232	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127233	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127234	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127236	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127237	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127238	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127239	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127240	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127241	10,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127242	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127243	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127244	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127245	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127246	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127247	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127248	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127249	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127250	24,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127251	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127252	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127253	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127254	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127256	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127257	61,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127258	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127259	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127260	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127261	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127262	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127263	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127264	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127265	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127266	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127267	2,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127268	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127269	34,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127270	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127271	24,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127272	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127274	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127275	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127276	65,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127277	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127278	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127279	7,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2635419-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	120,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 704862-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	82,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 613036-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	409,39
Total de Débitos a Transportar:				946.937,29
Total de Créditos a Transportar:				946.937,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				946.937,29
Total de Créditos Transportado:				946.937,29
***** 27/05/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 781236-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	418,78
658	49		PAGO BOLETO NAVARRO 527291 1	312,66
658	49		PAGO BOLETO NAVARRO 526160 1	402,26
658	49		PAGO BOLETO EMEFARMA 2541003-1	286,02
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 734445	518,45
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 764282	28,48
658	49		PAGO BOLETO PROFARMA 690088	281,79
658	49		PAGO BOLETO PROFARMA 580296	220,61
658	49		PAGO BOLETO PROFARMA 359455/002	300,21
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11375137	25,12
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11375142	147,50
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 390165	131,21
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 626518	154,02
658	49	786	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA CRUZ	29,87
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 734445	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 764282	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 390165	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 626518	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 415910	1,39
***** 28/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127328	110,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127331	159,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127340	100,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2822175	4,70
49	35	263111	DEP CHEQUE CAIXA AG	34,00
49	35	919549	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 28/05	139,00
49	105	918230	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 28/05	254,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO VELOSO RIBEIRO - 149.431.257-35	3,00
82	105		Transf Pix recebida - VITOR DALBONE KROFF - 164.085.937-39	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Eusane Freire Santos Rosalino - 010.754.745-74	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO VELOSO RIBEIRO - 149.431.257-35	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANNA LUZIA SILVA DE CARVALHO - 121.164.887-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Tatiane Matias Da Silva - 149.395.627-27	19,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO VELOSO RIBEIRO - 149.431.257-35	31,00
82	105		Transf Pix recebida - LEANDRO ARAUJO DA CONCEICAO - 090.821.437-55	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127280	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127281	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127282	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127283	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127284	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127285	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127286	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127287	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127288	18,99
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127289	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127290	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127291	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127292	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127293	47,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127294	9,41
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127295	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127296	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127297	10,00
Total de Débitos a Transportar:				951.496,49
Total de Créditos a Transportar:				951.496,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				951.496,49
Total de Créditos Transportado:				951.496,49
***** 28/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127298	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127299	10,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127300	17,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127301	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127302	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127303	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127304	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127305	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127306	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127307	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127308	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127309	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127310	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127311	18,99
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127312	20,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127313	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127314	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127315	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127316	11,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127317	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127318	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127319	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127320	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127321	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127322	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127323	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127324	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127325	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127326	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127327	31,93
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127329	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127330	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127332	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127333	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127334	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127335	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127336	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127337	63,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127338	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127339	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127341	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127342	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127343	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127344	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127345	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127346	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127347	4,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 11649357-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	244,66
182	658		COMPRAS CONF NF - 2831940-MILLENUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	188,74
182	658		COMPRAS CONF NF - 692796-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	77,62
182	658		COMPRAS CONF NF - 2638618-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	206,31
182	658		COMPRAS CONF NF - 2638802-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	214,07
182	658		COMPRAS CONF NF - 618555-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	203,05
182	658		COMPRAS CONF NF - 619807-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	333,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 789604-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	397,68
Total de Débitos a Transportar:				954.149,38
Total de Créditos a Transportar:				954.149,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				954.149,38
Total de Créditos Transportado:				954.149,38
***** 28/05/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1257239-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	468,99
182	658		COMPRAS CONF NF - 1257240-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	292,93
658	35		PAGO BOLETO DISTRIB MASCOTE 112712-1	567,92
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2822175	245,67
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 741610	458,57
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 767663	361,91
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11393774	42,57
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 637947	594,58
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 741610	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 767663	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 637947	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 443221	1,39
***** 29/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127379	133,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127396	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127400	229,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127405	155,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127432	260,05
49	105	1929165	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 29/05	220,00
82	105		Transf Pix recebida - Victor Curty Deliberato de Oliveira - 133.910.297-81	7,00
82	105		Transf Pix recebida - Ryani Barreto Duarte - 157.455.027-62	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LUCIANO PIMENTEL - 010.272.827-50	20,00
82	105		Transf Pix recebida - 53 500 770 AYTANA DE SOUZA PEREIRA - 53.500.770/0001-60	21,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	67,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127348	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127349	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127350	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127351	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127352	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127353	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127354	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127355	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127356	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127357	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127358	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127359	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127360	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127361	17,07
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127362	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127363	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127364	67,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127365	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127366	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127367	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127368	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127369	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127370	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127371	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127372	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127373	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127374	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127375	8,00
Total de Débitos a Transportar:				958.892,40
Total de Créditos a Transportar:				958.892,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				958.892,40
Total de Créditos Transportado:				958.892,40
***** 29/05/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127376	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127377	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127378	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127380	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127381	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127382	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127383	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127384	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127385	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127386	25,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127387	23,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127388	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127389	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127390	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127391	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127392	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127393	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127395	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127397	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127398	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127399	11,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127401	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127402	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127403	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127404	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127406	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127407	65,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127408	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127409	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127410	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127411	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127412	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127414	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127415	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127416	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127417	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127418	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127419	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127420	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127421	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127422	89,31
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127423	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127424	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127425	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127426	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127427	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127428	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127429	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127430	79,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127431	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127433	81,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 799166-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	675,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 788983-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	378,33
182	658		COMPRAS CONF NF - 792150-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	87,61
658	49		PAGO BOLETO 4 ELOS 487679	694,68
Total de Débitos a Transportar:				961.772,13
Total de Créditos a Transportar:				961.772,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				961.772,13
Total de Créditos Transportado:				961.772,13
***** 29/05/2024	*****			
658	49		PAGO BOLETO DPC 1254133	353,69
***** 30/05/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 760507	107,47
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 599954	448,53
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11392421	45,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 760507	1,39
***** 31/05/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127470	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127477	155,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127504	214,04
49	1596		DESCONTO CONF PROSPER 1533681	2,39
49	35	146102	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.354,00
49	35	147102	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.065,00
49	35	907437	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 31/05	396,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	2,00
82	105		Transf Pix recebida - VITOR DALBONE KROFF - 164.085.937-39	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	4,00
82	105		Transf Pix recebida - ARIANA SARDINHA DA SILVA - 165.265.147-07	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN MOZER BOY - 139.132.187-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DANIEL PINHEIRO FIGUEIREDO - 190.153.477-43	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JUCIARA FERREIRA EVANGELISTA - 073.962.907-75	13,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimarães - 109.042.267-94	28,00
82	105		Transf Pix recebida - ANDRIELLE COSTA SILVA MENEZES - 171.996.537-43	88,00
82	105		Transf Pix recebida - Matheus Leite Costa Valente - 100.637.197-46	155,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127434	34,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127435	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127436	22,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127437	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127438	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127439	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127440	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127441	614,24
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127443	78,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127444	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127445	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127446	26,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127447	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127448	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127449	17,39
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127450	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127451	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127452	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127453	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127454	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127455	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127456	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127457	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127458	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127459	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127460	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127461	10,00
Total de Débitos a Transportar:				967.449,36
Total de Créditos a Transportar:				967.449,36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				967.449,36
Total de Créditos Transportado:				967.449,36
***** 31/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127462	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127463	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127464	70,62
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127465	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127466	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127467	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127468	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127469	20,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127471	13,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127472	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127473	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127474	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127475	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127476	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127478	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127479	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127480	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127481	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127482	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127483	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127484	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127485	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127486	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127487	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127488	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127489	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127490	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127491	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127492	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127493	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127494	49,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127495	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127496	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127497	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127498	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127500	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127501	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127502	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127503	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127505	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127506	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127507	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127508	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127509	56,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127510	59,89
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127511	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127512	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127513	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127514	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127515	4,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127516	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127517	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127518	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127519	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127520	4,00
Total de Débitos a Transportar:				968.503,67
Total de Créditos a Transportar:				968.503,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				968.503,67
Total de Créditos Transportado:				968.503,67
***** 31/05/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127521	2,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 809638-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	489,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 797833-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	26,42
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
658	49		PAGO BOLETO PROSPER 1533681	252,84
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2827325	171,15
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 767998	659,32
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 780103	48,38
658	49	801	PAGTO ELETRON COBRANCA MILLENIUM	167,98
658	49	796	PAGTO ELETRON COBRANCA PROFARMA	448,53
658	49	797	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA CRUZ	108,86
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	366,84
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.513,36
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.074,85
1694	35		PAGO FERIAS A CLEUBER ALVES DE ANDRADE	1.957,37
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.782,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.824,00
2079	49	795	PAGTO ELETRON COBRANCA DNA	305,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 767998	1,39
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 780103	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	382,56
2716	35		PAGO BOLETO DAM IPTU	277,47
***** 01/06/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127572	232,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127575	135,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA CLARA RICH A PINAUD LUBANCO - 148.238.437-03	8,50
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	13,00
82	105		Transf Pix recebida - RENATO JOSE GOULART VIDAL - 782.427.897-20	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LUANA C VIEIRA ARAUJO - 148.753.927-45	26,00
82	105		Transf Pix recebida - ISMAEL DAVID MATIAS - 734.070.707-72	84,66
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127550	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127522	2,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127523	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127524	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127526	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127527	15,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127528	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127529	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127530	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127531	17,11
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127532	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127533	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127534	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127535	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127536	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127537	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127538	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127539	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127540	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127541	25,50
Total de Débitos a Transportar:				988.229,96
Total de Créditos a Transportar:				988.229,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				988.229,96
Total de Créditos Transportado:				988.229,96
***** 01/06/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127542	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127543	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127544	82,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127545	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127546	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127547	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127548	22,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127549	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127551	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127552	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127553	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127554	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127555	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127556	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127557	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127558	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127559	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127560	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127561	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127562	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127563	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127564	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127565	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127566	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127567	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127568	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127569	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127570	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127571	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127573	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127574	17,29
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127576	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127577	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127578	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127579	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127580	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127581	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127582	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127583	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127584	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127585	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127586	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127587	5,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 20518881-ARCOM S A	421,86
***** 02/06/2024 *****				
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11392422	85,60
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11375138	49,31
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 415910	264,66
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 443221	601,19
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 650451	210,89
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 415910	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 443221	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 650451	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 470254	1,39
Total de Débitos a Transportar:				990.527,07
Total de Créditos a Transportar:				990.527,07

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				990.527,07
Total de Créditos Transportado:				990.527,07
***** 02/06/2024 *****				
***** 03/06/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127589	110,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127620	166,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127637	223,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127642	138,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127643	93,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127666	250,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.104,09
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	880,00
49	105	852197	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 03/06	536,00
49	105	853315	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 03/06	482,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	8,50
82	105		Transf Pix recebida - HERICKY CARVALHO DA SILVA - 113.846.227-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JAENIO JASMIM CORREA - 078.524.147-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MAGAIVER DA CONCEICAO MEIRELES - 107.340.067-05	15,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	38,00
82	105		Transf Pix recebida - Rita de Cassia Novaes Pinto - 097.328.357-29	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127588	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127590	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127591	67,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127592	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127593	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127594	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127595	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127596	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127597	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127598	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127599	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127600	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127601	2,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127602	52,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127603	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127604	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127605	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127606	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127607	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127608	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127609	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127610	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127611	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127612	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127613	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127614	31,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127615	29,86
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127616	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127617	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127618	23,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127619	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127621	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127622	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127623	10,00
Total de Débitos a Transportar:				995.310,24
Total de Créditos a Transportar:				995.310,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				995.310,24
Total de Créditos Transportado:				995.310,24
*****	03/06/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127624	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127625	47,15
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127626	9,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127627	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127628	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127629	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127630	19,51
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127631	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127632	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127633	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127634	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127635	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127636	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127638	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127639	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127640	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127641	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127644	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127645	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127646	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127647	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127648	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127649	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127650	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127651	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127652	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127653	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127654	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127655	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127656	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127657	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127658	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127659	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127660	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127661	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127662	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127663	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127664	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127665	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127667	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127668	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127669	42,53
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127670	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127671	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127672	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127673	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127674	70,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127675	16,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 2839112-MILLENUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	202,99
182	658		COMPRAS CONF NF - 820058-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	241,22
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 481471	434,94
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 5316531	269,36
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1272248-1	542,20
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 982975-01	134,50
658	35		PAGO BOLETO DPC 1256320	283,85
Total de Débitos a Transportar:				998.383,09
Total de Créditos a Transportar:				998.383,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				998.383,09
Total de Créditos Transportado:				998.383,09
***** 03/06/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 781236	418,78
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 481471	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 781236	1,39
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 05/24	186,40
***** 04/06/2024	*****			
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	677,83
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2831940	1,79
49	105	1456235	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 04/06	157,00
49	105	836370	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 04/06	696,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA MARCIA VIANNA ALVES FALCAO - 093.550.327-73	9,50
82	105		Transf Pix recebida - FATIMA LILIANA BARD - 494.318.977-68	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS ALBERTO BASTOS DA SILVA - 038.841.417-08	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127676	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127677	63,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127678	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127679	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127680	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127681	13,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127682	63,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127683	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127684	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127685	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127686	29,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127687	8,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127688	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127689	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127690	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127691	8,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127692	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127693	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127694	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127695	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127696	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127697	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127698	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127700	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127701	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127702	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127703	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127704	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127705	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127706	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127707	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127708	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127709	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127710	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127711	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127712	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127713	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127714	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127715	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127716	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127717	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127718	25,00
Total de Débitos a Transportar:				1.001.271,22
Total de Créditos a Transportar:				1.001.271,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.001.271,22
Total de Créditos Transportado:				1.001.271,22
***** 04/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127719	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127720	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127721	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127722	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127723	25,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127724	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127725	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127726	1,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127727	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127728	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127729	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127730	34,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 694458-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	50,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 2839928-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	206,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 567564-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	270,54
182	658		COMPRAS CONF NF - 827469-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.094,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 803819-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	22,44
182	658		COMPRAS CONF NF - 1260059-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	304,93
182	658		COMPRAS CONF NF - 1260063-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	306,63
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11416374	66,55
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 618555/001	204,44
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 619807/001	334,98
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 692796-1	77,62
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2831940-001	188,74
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11649357	246,05
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 789604	397,68
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 788983	378,33
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 789604	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 788983	1,39
2723	49	7082539	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,97
***** 05/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127737	158,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.499,80
49	105	1309022	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 05/06	1.393,00
49	105	906337	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 05/06	843,00
82	105		Transf Pix recebida - Renato Feliciano Foly - 101.007.287-07	4,00
82	105		Transf Pix recebida - Alex Barboza Rosa - 103.021.797-12	4,80
82	105		Transf Pix recebida - NICOLLY GUARALDI LIMA SILVEIRA - 219.144.467-98	15,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE TADEU NOGUEIRA DE MELLO - 106.848.107-27	29,00
82	105		Transf Pix recebida - ANNA LUZIA SILVA DE CARVALHO - 121.164.887-70	30,00
82	105		Transf Pix recebida - Igor Agostinho Boêta - 190.139.297-02	40,00
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	147,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127731	18,66
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127732	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127733	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127734	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127735	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127736	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127738	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127739	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127740	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127741	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127742	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127743	29,00
Total de Débitos a Transportar:				1.009.953,82
Total de Créditos a Transportar:				1.009.953,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.009.953,82
Total de Créditos Transportado:				1.009.953,82
*****	05/06/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127744	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127745	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127746	22,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127747	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127748	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127749	52,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127750	49,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127751	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127752	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127753	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127754	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127755	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127756	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127757	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127758	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127759	8,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127760	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127761	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127762	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127763	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127764	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127765	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127766	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127767	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127768	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127769	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127770	49,65
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127771	348,12
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127772	51,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127773	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127774	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127775	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127776	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127777	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127778	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127779	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127780	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127781	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127782	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127783	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127784	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127785	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127786	39,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 733439-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	127,06
182	658		COMPRAS CONF NF - 836928-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	501,89
658	35		PAGO BOLETO DPC 1257239	468,99
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 755922	611,14
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 792150	87,61
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 772398	52,23
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 05/24	4.539,24
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 755922	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 799166	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 792150	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 772398	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.017.516,91
Total de Créditos a Transportar:				1.017.516,91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.017.516,91
Total de Créditos Transportado:				1.017.516,91
*****	06/06/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127824	104,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127839	97,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127847	135,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	492,00
49	105	758141	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 06/06	142,06
49	105	920520	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 06/06	370,00
82	105		Transf Pix recebida - ROBSON SOARES RODRIGUES - 090.861.477-20	8,00
82	105		Transf Pix recebida - NATIELLE SOUZA L RICHÁ - 140.449.627-07	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Erika Menezes Oliveira - 162.740.627-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DJANE LOPES DE CARVALHO - 075.757.227-85	100,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127787	27,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127788	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127789	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127790	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127791	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127792	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127793	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127794	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127795	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127796	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127797	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127798	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127799	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127800	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127801	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127802	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127803	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127804	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127805	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127806	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127807	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127808	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127809	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127810	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127811	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127812	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127813	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127814	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127815	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127816	65,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127817	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127818	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127819	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127820	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127821	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127822	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127823	27,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127825	9,45
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127826	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127827	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127828	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127829	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127830	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127831	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127832	4,50
Total de Débitos a Transportar:				1.019.826,22
Total de Créditos a Transportar:				1.019.826,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.019.826,22
Total de Créditos Transportado:				1.019.826,22
***** 06/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127833	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127834	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127835	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127836	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127837	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127838	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127840	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127842	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127843	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127844	65,51
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127845	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127846	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127848	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127849	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127850	18,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127851	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127852	16,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127853	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127854	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127855	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127856	26,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 233029-RIO CENTER DISTRIBUIDORA EIRELI	479,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 2843305-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	365,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 2843373-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	50,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 13806-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	535,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 2654317-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	183,81
182	658		COMPRAS CONF NF - 842851-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	703,33
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 359455	300,21
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 645755	21,13
1022	49	9990158	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 009/042	1.476,20
1022	49	9990158	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205 PARC 009/042	119,00
1022	49	9990158	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731 PARC 009/042	72,00
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 645755	3,26
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	784,50
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	37,99
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	22,06
***** 07/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127873	173,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127874	96,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127908	189,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127909	135,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127916	145,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.225,00
49	105	929097	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 07/06	206,00
82	105		Transf Pix recebida - Guilherme Costa Camara - 165.924.037-99	6,50
82	105		Transf Pix recebida - Iago Da Silva Vaneli - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Zelinda de Almeida Pontes - 286.673.118-20	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Matheus Carvalho do Nascimento - 168.952.837-06	47,00
82	105		Transf Pix recebida - JACKYARA RESSURREICAO SA - 059.888.077-12	145,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127857	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127858	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127859	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127860	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127861	5,00
Total de Débitos a Transportar:				1.027.763,85
Total de Créditos a Transportar:				1.027.763,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.027.763,85
Total de Créditos Transportado:				1.027.763,85
***** 07/06/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127862	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127863	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127864	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127865	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127866	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127867	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127868	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127869	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127870	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127871	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127872	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127875	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127876	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127877	1,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127878	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127879	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127880	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127881	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127882	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127883	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127884	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127885	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127886	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127887	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127888	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127889	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127890	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127891	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127892	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127893	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127894	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127895	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127896	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127897	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127898	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127899	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127900	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127901	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127902	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 127903	360,74
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127904	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127905	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127906	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127907	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127910	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127911	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127912	3,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127913	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127914	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127915	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127917	33,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127918	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127919	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127920	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127921	3,00
Total de Débitos a Transportar:				1.029.037,97
Total de Créditos a Transportar:				1.029.037,97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.029.037,97
Total de Créditos Transportado:				1.029.037,97
***** 07/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127922	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127923	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127924	66,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127925	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127926	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127927	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127928	41,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127929	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127930	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127931	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127932	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127933	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127934	24,31
182	658		COMPRAS CONF NF - 885698-DISTRIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	674,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 818140-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	39,20
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11444246	31,85
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11462487	74,39
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11461806	212,43
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11444251	118,42
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 668048	546,74
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 470254	422,39
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 514466	388,72
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 679756	525,69
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 1013664-01	253,20
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2562415	354,96
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 686054	218,49
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 820058	10,25
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 809638	489,71
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 797833	26,42
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 514466	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 668048	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 470254	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 514466	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 679756	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541945	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 820058	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 809638	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 797833	1,39
***** 08/06/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Juliana Lima Cocudoro do Nascimento - 134.670.967-00	26,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	57,64
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	79,72
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127935	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127936	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127937	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127938	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127939	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127940	76,89
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127941	52,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127942	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127944	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127945	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127946	40,00
Total de Débitos a Transportar:				1.034.128,98
Total de Créditos a Transportar:				1.034.128,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.034.128,98
Total de Créditos Transportado:				1.034.128,98
***** 08/06/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127947	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127948	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127949	16,33
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127950	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127951	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127952	3,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127953	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127954	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127955	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127956	22,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127957	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127958	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127959	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127960	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127961	14,99
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127962	36,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127963	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127964	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127965	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127966	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127967	29,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127968	47,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127969	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127970	8,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127971	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127972	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127973	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127974	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127975	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127976	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127977	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127978	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127979	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127980	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127981	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127982	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127983	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127984	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127985	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127986	12,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127987	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127988	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127989	17,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127990	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127991	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127992	55,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127993	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127994	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127995	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127996	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127997	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127998	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 127999	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128000	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128001	3,50
Total de Débitos a Transportar:				1.034.993,54
Total de Créditos a Transportar:				1.034.993,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.034.993,54
Total de Créditos Transportado:				1.034.993,54
***** 08/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128002	2,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128003	55,15
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128004	18,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128005	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128006	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128007	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128008	2,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 854428-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	563,85
***** 10/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128009	164,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128038	127,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2839112	1,96
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	520,00
49	105	1102188	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 10/06	861,00
49	105	907466	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 10/06	2.720,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS EDUARDO ARAUJO MATIAS - 166.691.817-28	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128010	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128011	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128012	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128013	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128014	55,55
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128015	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128017	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128018	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128019	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128020	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128021	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128022	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128023	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128024	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128025	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128026	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128027	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128028	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128029	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128030	37,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128031	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128032	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128033	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128034	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128035	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128036	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128037	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128039	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128040	25,55
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128041	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128042	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128043	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128044	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128045	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128046	5,97
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128047	8,00
Total de Débitos a Transportar:				1.040.713,92
Total de Créditos a Transportar:				1.040.713,92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.040.713,92
Total de Créditos Transportado:				1.040.713,92
***** 10/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128048	72,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128049	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128050	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128051	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128052	12,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128053	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128054	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128055	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128056	18,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128057	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128058	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128059	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128060	77,05
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128061	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128062	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128063	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128064	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128065	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128066	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128067	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128068	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128069	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128070	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128071	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128072	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128073	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128074	5,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 11713293-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	130,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 2847639-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	366,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 823552-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	171,37
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2839112-001	202,99
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2525405/3	263,24
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 803819	22,44
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 820058	230,97
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 05/24	326,99
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 803819	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 820058	1,39
***** 11/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128100	151,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128113	210,60
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2839928	1,92
49	105	2024050	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	433,50
49	105	849568	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 11/06	350,00
49	105	914158	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 11/06	2.064,00
82	105		Transf Pix recebida - VERONICA A PINAUD RESENDE - 041.066.577-08	3,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JORGE JUNIOR DA SILVA CARVALHO - 095.175.177-85	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - João Paulo Garcia Camacho - 163.233.337-67	21,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXANDRE MARCILIO ORTEGA PARRA - 091.050.537-30	30,00
82	105		Transf Pix recebida - GABRIEL CORDEIRO MILLER - 130.112.877-59	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128075	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128076	2,76
Total de Débitos a Transportar:				1.046.359,77
Total de Créditos a Transportar:				1.046.359,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.046.359,77
Total de Créditos Transportado:				1.046.359,77
*****	11/06/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128077	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128078	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128079	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128080	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128081	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128082	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128083	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128084	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128085	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128086	76,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128087	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128088	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128089	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128090	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128091	76,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128092	25,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128093	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128094	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128095	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128096	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128097	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128098	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128099	28,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128101	14,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128102	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128103	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128104	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128105	28,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128106	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128107	63,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128108	8,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128109	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128110	77,07
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128111	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128112	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128114	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128115	17,49
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128116	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128117	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128118	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128119	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128120	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128121	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128122	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128123	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128124	16,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128125	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128126	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128127	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128128	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128129	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128130	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128132	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128133	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128134	3,23
Total de Débitos a Transportar:				1.047.418,96
Total de Créditos a Transportar:				1.047.418,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.047.418,96
			Total de Créditos Transportado:	1.047.418,96
***** 11/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128135	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128136	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128137	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128138	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128140	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128141	43,55
182	658		COMPRAS CONF NF - 2662883-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	1.141,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 865802-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	266,42
182	658		COMPRAS CONF NF - 871898-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	298,22
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 694458-1	50,53
658	35		PAGO BOLETO CDC 146493-1	539,58
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2839928-001	206,68
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 827469	1,39
***** 12/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128182	104,00
82	105		Transf Pix recebida - Elaine da Conceição Novaes Dias - 179.943.917-88	9,50
82	105		Transf Pix recebida - LEIDYANE DE SOUZA GUZZO - 123.716.797-39	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN MOZER BOY - 139.132.187-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WYNE DA SILVA ESTORANI - 106.450.677-17	18,00
82	105		Transf Pix recebida - Erika Menezes Oliveira - 162.740.627-18	31,50
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS H J DAUMAS QUEIROZ - 989.943.607-00	75,75
82	105		Transf Pix recebida - Michelly Alves de Andrade - 153.730.287-62	100,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128142	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128143	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128144	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128145	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128146	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128147	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128148	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128149	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128150	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128151	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128152	17,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128153	17,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128154	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128155	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128156	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128157	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128158	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128159	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128160	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128161	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128162	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128163	22,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128164	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128165	33,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128166	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128167	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128168	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128169	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128170	18,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128171	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128172	0,75
			Total de Débitos a Transportar:	1.050.803,42
			Total de Créditos a Transportar:	1.050.803,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.050.803,42
Total de Créditos Transportado:				1.050.803,42
***** 12/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128173	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128174	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128175	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128176	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128177	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128178	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128179	5,37
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128180	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128181	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128183	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128184	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128185	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128186	4,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128188	75,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 85540-SINERGIA ATACADISTA LTDA	526,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 1121256-UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	1.296,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 877287-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	389,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 1263391-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	637,57
658	35		PAGO BOLETO DPC 1260059	304,93
658	35		PAGO BOLETO DPC 1260063	306,63
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 836928	501,89
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 836928	1,39
***** 13/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128211	125,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128226	93,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128230	220,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128242	170,18
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	488,20
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2843305	3,49
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2843373	0,48
49	105	1934060	TRANSFERENCIA PIX REM: Cielo SA 13/06	0,01
49	105	1940525	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/06	1,00
49	105	2025572	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/06	24,88
49	105	839013	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 13/06	185,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Jose Mansur Faddul Netto - 165.806.077-69	17,50
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO CARLOS VERISSIMO DA CONCEICAO JUNIOR - 140.108	18,00
82	105		Transf Pix recebida - LUANA CORREA VIEIRA DE ARAUJO - 148.753.927-45	73,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128189	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128190	73,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128191	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128192	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128193	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128194	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128195	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128196	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128197	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128198	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128199	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128200	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128201	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128202	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128203	18,00
Total de Débitos a Transportar:				1.056.767,60
Total de Créditos a Transportar:				1.056.767,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.056.767,60
Total de Créditos Transportado:				1.056.767,60
***** 13/06/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128204	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128205	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128206	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128207	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128208	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128209	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128210	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128212	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128213	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128214	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128215	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128216	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128217	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128218	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128219	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128220	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128221	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128222	86,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128223	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128224	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128225	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128227	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128228	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128231	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128232	4,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128233	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128234	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128235	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128236	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128237	83,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128238	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128239	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128240	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128241	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128243	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128244	86,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128245	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128246	32,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128247	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128248	25,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 1319080-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	1.044,29
182	658		COMPRAS CONF NF - 573741-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	818,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 2667213-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	210,56
182	658		COMPRAS CONF NF - 744036-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	199,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 691712-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	99,42
182	658		COMPRAS CONF NF - 888393-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	900,99
182	658		COMPRAS CONF NF - 831884-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	51,15
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2843373-001	50,83
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2843305-001	365,27
658	35		PAGO BOLETO MAICON	438,35
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 842851	1,39
***** 14/06/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128260	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128266	136,19
Total de Débitos a Transportar:				1.061.958,16
Total de Créditos a Transportar:				1.061.958,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.061.958,16
Total de Créditos Transportado:				1.061.958,16
***** 14/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128307	118,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128309	162,00
49	105	1633108	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/06	3,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102,76
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,83
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	84,74
49	105	1051090	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/06	7,96
49	105	1259439	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/06	24,88
49	105	1556099	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/06	19,90
49	105	1707182	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/06	98,51
49	105	846553	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 14/06	99,91
82	105		Transf Pix recebida - Iago Da Silva Vaneli - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Viviane Rosa Do Nascimento Araujo Dos Reis - 131.246.827-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ryani Barreto Duarte - 157.455.027-62	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128249	2,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128250	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128251	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128252	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128253	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128254	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128255	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128256	51,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128257	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128258	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128259	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128261	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128262	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128263	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128264	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128265	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128267	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128268	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128269	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128270	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128271	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128272	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128273	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128274	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128275	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128276	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128277	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128278	82,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128279	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128280	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128281	37,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128282	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128283	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128284	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128285	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128287	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128288	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128289	81,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128290	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128291	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128292	59,00
Total de Débitos a Transportar:				1.063.524,68
Total de Créditos a Transportar:				1.063.524,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.063.524,68
Total de Créditos Transportado:				1.063.524,68
***** 14/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128293	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128294	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128295	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128296	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128297	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128298	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128299	64,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128301	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128302	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128303	79,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128304	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128305	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128306	47,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128308	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128310	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128311	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128312	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128313	7,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2669671-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	266,98
182	658		COMPRAS CONF NF - 746750-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	134,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 27647-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	424,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 697355-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	44,60
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 1007536-01	215,77
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 854428	563,85
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 818140	39,20
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 854428	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 818140	1,39
***** 15/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128326	156,75
82	105		Transf Pix recebida - EMANUELLE LEITE AZEVEDO - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO ROBADEY C. JUNIOR - 844.331.087-15	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Silviane Bonifacio Nobrega Gomes - 162.903.737-06	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128314	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128315	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128316	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128317	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128318	32,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128319	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128320	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128321	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128322	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128323	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128324	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128325	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128327	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128328	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128329	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128330	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128332	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128333	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128334	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128335	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128336	11,00
Total de Débitos a Transportar:				1.066.309,64
Total de Créditos a Transportar:				1.066.309,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.066.309,64
Total de Créditos Transportado:				1.066.309,64
*****	15/06/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128337	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128338	86,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128339	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128340	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128341	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128342	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128343	2,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128344	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128345	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128346	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128347	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128348	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128349	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128350	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128351	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128352	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128353	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128354	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128355	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128356	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128357	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128358	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128359	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128360	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128361	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128362	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128363	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128364	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128365	66,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128366	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128367	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128368	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128369	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128370	61,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128371	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128372	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128373	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128374	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 896125-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	123,81
182	658		COMPRAS CONF NF - 839904-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	252,23
*****	16/06/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128377	112,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128407	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128411	102,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128417	183,48
82	105		Transf Pix recebida - JOAO GABRIEL PIRES DINIZ - 190.300.397-01	18,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLA DE FATIMA DA SILVA SANTOS - 127.978.457-14	81,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128375	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128376	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128378	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128380	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128381	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128382	54,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128383	65,00
Total de Débitos a Transportar:				1.068.210,32
Total de Créditos a Transportar:				1.068.210,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.068.210,32
Total de Créditos Transportado:				1.068.210,32
***** 16/06/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128384	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128385	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128386	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128387	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128388	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128389	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128390	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128391	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128392	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128393	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128394	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128395	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128396	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128397	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128398	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128399	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128400	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128401	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128402	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128403	61,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128404	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128405	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128406	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128408	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128409	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128412	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128413	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128414	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128415	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128416	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128418	24,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128419	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128420	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128421	51,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128422	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128423	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128424	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128426	14,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128427	33,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128428	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128429	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128430	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128431	35,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128432	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128433	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128434	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128435	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128436	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128437	64,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128438	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128439	69,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128440	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128441	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128442	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128443	15,00
Total de Débitos a Transportar:				1.069.406,67
Total de Créditos a Transportar:				1.069.406,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.069.406,67
Total de Créditos Transportado:				1.069.406,67
***** 16/06/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128444	90,54
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128445	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128446	78,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128447	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128448	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128449	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128450	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128451	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128452	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128453	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128454	16,99
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128455	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128456	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128457	52,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128458	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128459	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128460	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128461	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128462	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128463	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128464	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128465	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128466	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128467	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128468	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128469	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128470	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128471	66,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128472	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128473	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128474	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128475	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128476	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128477	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128478	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128479	12,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128480	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128481	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128482	62,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128483	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128484	13,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 624496-ARCOM S A	419,26
182	658		COMPRAS CONF NF - 1264996-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	308,77
***** 17/06/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128517	96,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128524	93,04
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.180,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2847639	3,44
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	855,00
49	105	2035084	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	3,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	905,34
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	168,59
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1.329,40
49	105	4432149	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ECX CARD ADMINISTRAD	12,20
Total de Débitos a Transportar:				1.075.844,42
Total de Créditos a Transportar:				1.075.844,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.075.844,42
Total de Créditos Transportado:				1.075.844,42
***** 17/06/2024	*****			
49	105	921128	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/06	13,93
49	105	1613218	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/06	17,91
49	105	918409	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	32,34
49	105	1057553	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	11,94
49	105	1211544	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	22,89
49	105	1328148	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	101,50
49	105	1340446	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	21,89
49	105	1405171	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	33,34
49	105	1457111	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	14,93
49	105	1542189	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	29,85
49	105	1557092	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	13,93
49	105	1715048	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	7,96
49	105	1742098	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	24,88
49	105	1813220	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	20,90
49	105	2014335	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	14,93
49	105	2047380	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	38,81
49	105	2101317	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/06	7,96
49	105	1229130	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/06	16,92
49	105	1546068	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/06	31,84
49	105	1548543	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/06	32,84
49	105	813150	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 17/06	773,00
49	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2856007	6,88
82	105		Transf Pix recebida - Debora Pinto Rodrigues - 164.446.577-92	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128485	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128486	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128487	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128488	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128489	5,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128490	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128491	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128492	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128493	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128494	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128495	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128496	23,29
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128497	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128498	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128499	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128500	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128501	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128502	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128503	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128504	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128505	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128506	89,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128507	12,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128508	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128509	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128510	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128511	10,86
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128512	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128513	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128514	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128515	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128516	14,40
Total de Débitos a Transportar:				1.077.738,99
Total de Créditos a Transportar:				1.077.738,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.077.738,99
Total de Créditos Transportado:				1.077.738,99
***** 17/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128518	8,11
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128519	15,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128520	45,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128521	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128522	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128523	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128525	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128526	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128527	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128528	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128529	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128530	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128531	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128532	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128533	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128534	52,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 147224-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	363,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 85803-SINERGIA ATACADISTA LTDA	300,08
182	658		COMPRAS CONF NF - 1027883-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	245,90
182	658		COMPRAS CONF NF - 1541070-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	255,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 2856007-MILLENIU COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	733,05
182	658		COMPRAS CONF NF - 2671584-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	217,93
182	658		COMPRAS CONF NF - 751144-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	150,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 27698-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	219,67
182	658		COMPRAS CONF NF - 705885-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	54,41
182	658		COMPRAS CONF NF - 705887-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	141,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 903895-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	43,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 844359-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	154,43
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11476998	31,85
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11462613	30,30
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11462488	18,49
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11476987	33,70
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11476997	28,99
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11612183	59,17
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 566960	111,81
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 562424	103,99
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 697967	441,10
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 690308	127,63
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 566960	399,27
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541945	171,55
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 688032	510,33
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2847639-001	366,40
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11713293	131,40
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2574281	300,19
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 823552	171,37
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 865802	266,42
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 566960	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 562424	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 586153	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 697967	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 690308	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 566960	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541945	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 562424	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 688032	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.084.228,57
Total de Créditos a Transportar:				1.084.228,57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.084.228,57
Total de Créditos Transportado:				1.084.228,57
***** 17/06/2024	*****			
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 823552	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 865802	1,39
2275	49	3990169	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 18/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128536	100,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128582	236,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128597	161,20
49	105	1307079	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/06	3,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	45,81
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	21,62
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	51,23
49	105	1355440	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/06	4,98
49	105	1702560	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/06	11,94
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	10,33
82	105		Transf Pix recebida - Kelly Cristian Ribeiro Graeff de Queiroz - 029.743.617-14	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128535	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128537	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128538	15,39
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128539	5,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128540	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128541	50,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128542	34,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128543	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128544	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128545	76,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128546	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128547	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128548	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128549	47,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128550	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128551	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128552	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128553	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128554	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128555	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128556	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128557	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128558	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128559	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128560	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128561	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128562	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128563	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128564	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128565	36,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128566	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128567	31,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128568	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128569	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128570	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128571	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128572	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128573	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128574	4,50
Total de Débitos a Transportar:				1.085.890,05
Total de Créditos a Transportar:				1.085.890,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.085.890,05
Total de Créditos Transportado:				1.085.890,05
***** 18/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128575	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128576	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128577	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128578	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128579	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128580	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128581	36,64
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128584	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128585	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128586	59,95
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128587	22,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128588	42,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128589	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128590	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128591	44,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128592	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128593	29,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128594	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128595	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128596	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128598	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128599	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128600	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128601	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128602	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128603	4,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128604	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128605	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128606	36,46
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128607	14,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 698475-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	81,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 11750344-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	888,43
182	658		COMPRAS CONF NF - 11756034-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	380,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 13935-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	460,51
182	658		COMPRAS CONF NF - 5978-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	211,35
182	658		COMPRAS CONF NF - 754260-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	206,05
182	658		COMPRAS CONF NF - 712500-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	287,72
182	658		COMPRAS CONF NF - 912039-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	582,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 848178-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	76,80
182	658		COMPRAS CONF NF NFORME NF - 128583	164,19
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 733439-1	127,06
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541939	33,36
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541940	33,36
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 871898	298,22
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541940	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 871898	1,39
***** 19/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128634	212,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128657	140,40
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	203,72
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	5,65
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	272,93
49	105	1738457	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Oliveira Gar 19/06	214,00
82	105		Transf Pix recebida - Iago Da Silva Vaneli - 168.015.347-18	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.091.365,49
Total de Créditos a Transportar:				1.091.365,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.091.365,49
Total de Créditos Transportado:				1.091.365,49
***** 19/06/2024 *****				
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN MOZER BOY - 139.132.187-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128608	75,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128609	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128610	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128611	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128612	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128613	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128614	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128615	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128616	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128617	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128618	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128619	1,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128620	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128621	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128622	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128623	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128624	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128625	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128626	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128627	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128628	22,84
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128629	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128630	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128631	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128632	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128633	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128635	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128636	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128637	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128638	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128639	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128640	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128641	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128642	29,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128643	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128644	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128645	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128646	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128647	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128648	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128649	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128650	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128651	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128652	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128653	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128654	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128655	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128656	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128658	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128659	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128660	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128661	33,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128662	12,00
Total de Débitos a Transportar:				1.092.134,19
Total de Créditos a Transportar:				1.092.134,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.092.134,19
Total de Créditos Transportado:				1.092.134,19
***** 19/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128663	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128664	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128665	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128666	20,36
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128667	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128668	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128669	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128670	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 757418-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	207,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 719133-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	63,55
182	658		COMPRAS CONF NF - 920205-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	269,71
658	49	1729344	PIX QR CODE ESTATICO DES: Recuperacao Infinitep 19/06	830,94
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 831884	51,15
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 877287	389,11
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 831884	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 877287	1,39
***** 20/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128671	189,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128715	164,19
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	820,12
49	105	1401091	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/06	2,99
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	81,78
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	32,43
49	105	1001527	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/06	187,08
49	105	1004085	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/06	39,80
49	105	1025367	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/06	4,98
82	105		Transf Pix recebida - VANESSA KROPF SERAFIM - 160.307.817-74	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Emanuelle Leite Azevedo Diniz - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128672	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128673	26,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128674	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128675	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128676	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128677	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128678	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128679	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128680	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128681	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128682	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128683	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128684	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128686	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128687	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128688	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128689	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128690	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128691	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128692	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128693	48,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128694	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128695	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128696	12,00
Total de Débitos a Transportar:				1.096.066,80
Total de Créditos a Transportar:				1.096.066,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.096.066,80
Total de Créditos Transportado:				1.096.066,80
***** 20/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128697	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128698	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128699	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128700	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128701	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128702	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128703	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128704	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128705	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128706	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128707	16,33
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128708	41,72
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128709	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128710	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128711	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128712	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128713	12,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128714	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128716	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128717	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128718	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128719	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128720	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128721	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128722	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128723	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128724	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128725	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128726	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128727	17,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128728	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128729	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128730	18,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 11769798-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	83,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 2860298-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	57,95
182	658		COMPRAS CONF NF - 2860546-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	146,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 926319-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	678,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 853048-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	83,69
182	658		COMPRAS CONF NF - 1267217-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	327,82
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11494068	56,48
658	35		PAGO BOLETO DPC 1263391	637,57
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 691712	100,81
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 744036	200,55
763	35		PAGO DARF REF 05/24	580,90
763	320		COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA	124,08
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 05/24	2.074,85
833	35		PAGO GUIA DE FGTS REF 05/24	382,56
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 888393	1,39
***** 21/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128732	115,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128760	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128787	145,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128790	134,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	468,48
Total de Débitos a Transportar:				1.103.080,63
Total de Créditos a Transportar:				1.103.080,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.103.080,63
Total de Créditos Transportado:				1.103.080,63
***** 21/06/2024 *****				
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	125,62
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	35,88
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	559,65
49	105	1031287	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/06	354,26
49	105	1210507	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/06	17,41
49	105	1359271	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/06	7,96
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	134,00
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN ALVES SAYEGH 05885872732 - 38.181.511/0001-20	300,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128731	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128733	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128734	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128735	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128736	28,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128737	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128738	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128739	34,29
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128740	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128741	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128742	68,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128743	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128744	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128745	24,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128746	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128747	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128748	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128749	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128750	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128751	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128752	81,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128753	51,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128754	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128755	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128756	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128757	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128758	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128759	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128761	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128762	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128763	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128764	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128765	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128766	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128767	60,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128768	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128769	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128770	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128771	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128772	76,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128773	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128774	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128775	4,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128776	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128777	1,50
Total de Débitos a Transportar:				1.105.577,07
Total de Créditos a Transportar:				1.105.577,07

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.105.577,07
Total de Créditos Transportado:				1.105.577,07
***** 21/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128778	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128779	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128780	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128781	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128782	70,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128783	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128784	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128785	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128786	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128788	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128789	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128791	75,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2862056-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	199,23
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 543110 1	317,70
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 697355/001	45,99
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 746750	135,97
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 839904	252,23
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 896125	123,81
1022	49	9990173	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120 PARC 029/042	595,20
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 839904	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 896125	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120	149,37
***** 22/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128792	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128838	125,22
82	105		Transf Pix recebida - NATALIA DA GLORIA RIBEIRO - 175.391.337-32	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128793	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128794	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128795	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128796	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128797	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128798	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128799	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128800	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128801	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128802	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128803	67,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128804	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128805	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128806	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128807	21,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128808	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128809	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128810	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128811	30,64
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128812	44,31
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128813	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128814	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128815	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128816	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128817	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128818	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128819	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128820	2,00
Total de Débitos a Transportar:				1.108.415,87
Total de Créditos a Transportar:				1.108.415,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.108.415,87
Total de Créditos Transportado:				1.108.415,87
***** 22/06/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128821	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128822	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128823	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128824	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128825	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128826	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128827	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128828	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128829	69,09
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128830	47,88
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128831	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128832	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128833	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128834	29,51
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128835	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128836	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128837	14,24
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128839	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128840	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128841	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128842	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128843	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128844	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128845	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128846	4,51
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128847	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128848	3,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2684214-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	415,07
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 704862	83,43
***** 24/06/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128859	94,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128910	138,75
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.444,67
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1541070	4,71
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	616,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	220,95
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	191,18
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	100,02
49	105	1323214	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/06	25,38
49	105	953592	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/06	883,73
49	105	1324510	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/06	21,64
49	105	1722321	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/06	6,97
49	105	1800092	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/06	17,91
49	105	1932286	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/06	138,07
49	105	902365	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 24/06	655,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,86
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO - 110.133.177-18	17,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	30,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	62,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128849	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128850	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128851	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128852	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128853	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.114.116,44
Total de Créditos a Transportar:				1.114.116,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.114.116,44
Total de Créditos Transportado:				1.114.116,44
***** 24/06/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128854	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128855	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128856	10,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128857	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128858	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128860	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128861	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128862	8,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128863	9,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128864	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128865	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128866	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128867	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128868	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128869	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128870	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128871	29,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128872	62,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128873	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128874	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128875	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128876	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128877	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128878	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128879	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128880	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128881	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128882	21,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128883	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128884	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128885	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128886	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128887	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128888	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128889	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128890	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128891	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128892	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128893	66,97
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128894	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128895	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128896	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128897	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128898	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128899	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128900	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128901	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128902	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128903	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128904	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128905	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128906	27,84
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128907	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128908	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128909	59,00
Total de Débitos a Transportar:				1.115.237,25
Total de Créditos a Transportar:				1.115.237,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.115.237,25
Total de Créditos Transportado:				1.115.237,25
***** 24/06/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 495979-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	377,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 579611-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	1.037,24
182	658		COMPRAS CONF NF - 945961-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	451,54
182	658		COMPRAS CONF NF - 864898-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	145,88
658	49	803	PAGTO ELETRON COBRANCA MILLENIUM	733,05
658	49		PAGO BOLETO RIOPHARMA 94603-1	391,63
658	35		PAGO BOLETO VALE RIO 68557.01	312,39
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 613036/001	410,78
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1541070	255,01
658	49		PAGO BOLETO PANPHARMA 11750344	889,82
658	35		PAGO BOLETO DPC 1264996	308,77
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 705885	55,80
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 705887	142,87
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 751144	151,88
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 844359	154,43
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 903895	43,34
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 844359	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 903895	1,39
2275	49	1015308	TRANSFERENCIA PIX DES: TUCAAUTO ESCOLA LTDA 24/06	1.900,00
***** 25/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128949	99,96
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.490,56
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	92,61
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	69,79
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	94,58
49	105	907319	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/06	648,89
49	105	1216058	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/06	5,97
82	105		Transf Pix recebida - Iago da Silva Vaneli - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANDREA GONCALVES DA FONSECA - 044.515.577-98	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA CAROLINA DA COSTA ANDRADE - 117.958.786-30	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128911	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128912	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128913	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128914	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128915	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128916	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128917	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128918	54,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128919	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128920	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128921	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128922	4,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128923	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128924	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128925	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128926	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128927	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128928	64,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128929	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128930	33,21
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128931	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128932	47,00
Total de Débitos a Transportar:				1.126.080,49
Total de Créditos a Transportar:				1.126.080,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.126.080,49
Total de Créditos Transportado:				1.126.080,49
***** 25/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128933	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128934	90,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128935	30,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128936	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128937	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128938	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128939	49,04
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128940	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128941	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128942	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128943	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128944	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128945	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128946	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128947	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128948	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128950	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128951	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128952	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128953	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128954	38,47
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128955	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128956	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128957	29,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128958	21,98
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128959	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128960	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128961	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128962	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128963	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128964	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128965	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128966	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128967	27,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128968	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128969	16,33
182	658		COMPRAS CONF NF - 700874-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	58,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 580199-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	355,44
182	658		COMPRAS CONF NF - 954535-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	258,57
658	49		PAGO BOLETO ALF NETO 698475-1	81,34
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11756034	381,77
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2638802	214,07
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 754260	207,44
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 712500	289,11
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 912039	582,59
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 848178	76,80
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 912039	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 848178	1,39
***** 26/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128983	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 128988	145,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	507,44
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	115,28
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	34,40
Total de Débitos a Transportar:				1.130.212,42
Total de Créditos a Transportar:				1.130.212,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.130.212,42
Total de Créditos Transportado:				1.130.212,42
***** 26/06/2024	*****			
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	33,11
49	105	1119103	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/06	7,96
49	105	1836391	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/06	34,83
49	105	1908154	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/06	27,86
82	105		Transf Pix recebida - Matheus Carvalho do Nascimento - 168.952.837-06	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Emanuelle Leite Azevedo Diniz - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - HELETICIA COELHO VIEIRA - 187.938.717-40	35,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128970	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128971	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128972	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128973	6,39
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128974	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128975	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128976	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128977	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128978	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128979	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128980	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128981	76,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128982	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128984	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128985	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128986	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128987	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128989	48,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128990	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128991	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128992	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128993	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128994	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128995	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128996	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128997	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128998	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 128999	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129000	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129001	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129002	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129003	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129004	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129005	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129006	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129007	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129008	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129009	56,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129010	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129011	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129012	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129013	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129014	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129015	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129016	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129017	16,43
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129018	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.131.168,90
Total de Créditos a Transportar:				1.131.168,90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.131.168,90
Total de Créditos Transportado:				1.131.168,90
***** 26/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129019	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129020	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129021	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129022	16,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1544640-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	123,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 773037-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	216,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 960012-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	310,26
182	658		COMPRAS CONF NF - 871796-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	109,56
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 719133	64,94
658	35		PAGO BOLETO DPC 12574240	292,93
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 757418	208,39
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 920205	269,71
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 920205	1,39
***** 27/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129030	158,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129052	126,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129064	118,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129083	95,50
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.036,19
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2860298	1,04
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2860546	2,72
49	105	1256203	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/06	3,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	47,29
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	92,12
49	105	1357058	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/06	5,47
49	105	1728265	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/06	278,63
49	105	1836071	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/06	16,92
49	105	2011085	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/06	8,96
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129023	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129025	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129026	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129027	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129028	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129029	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129031	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129032	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129033	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129034	14,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129035	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129036	36,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129037	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129038	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129039	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129040	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129041	2,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129042	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129043	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129044	20,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129045	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129046	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129047	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129048	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129049	14,40
Total de Débitos a Transportar:				1.135.295,06
Total de Créditos a Transportar:				1.135.295,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.135.295,06
Total de Créditos Transportado:				1.135.295,06
***** 27/06/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129050	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129051	9,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129053	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129054	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129055	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129056	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129057	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129058	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129059	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129060	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129061	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129062	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129063	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129065	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129066	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129067	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129068	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129069	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129070	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129071	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129072	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129073	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129074	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129075	15,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129076	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129077	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129078	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129079	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129080	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129081	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129082	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129084	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129085	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129086	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129087	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129088	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129089	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129090	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129091	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129092	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129093	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129094	3,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 108102-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	168,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 1269696-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	444,60
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2860546-001	146,38
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2860298-001	57,95
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11769798	85,14
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2595491	466,61
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 926319	1,39
***** 28/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129101	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129124	126,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129131	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129154	320,00
Total de Débitos a Transportar:				1.138.057,51
Total de Créditos a Transportar:				1.138.057,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.138.057,51
Total de Créditos Transportado:				1.138.057,51
***** 28/06/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129183	136,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	458,48
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2862056	3,70
49	105	1431343	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/06	1,99
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	386,25
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	80,21
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	140,41
49	105	1426338	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/06	56,22
49	105	1503454	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/06	4,98
49	105	1617352	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/06	9,95
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Eduardo Araújo C da Rocha - 162.736.267-31	20,00
82	105		Transf Pix recebida - HELETICIA COELHO VIEIRA - 187.938.717-40	30,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO MORAES DE CARVALHO - 010.819.717-46	165,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129095	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129096	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129097	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129098	18,99
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129099	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129100	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129102	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129103	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129104	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129105	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129106	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129107	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129108	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129109	25,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129110	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129111	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129112	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129113	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129114	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129115	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129116	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129117	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129118	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129119	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129120	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129121	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129122	21,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129123	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129125	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129126	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129127	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129128	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129129	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129130	27,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129132	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129133	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129134	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129135	48,03
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129136	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129137	30,00
Total de Débitos a Transportar:				1.140.203,92
Total de Créditos a Transportar:				1.140.203,92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.140.203,92
Total de Créditos Transportado:				1.140.203,92
*****	28/06/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129138	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129139	56,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129140	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129141	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129142	25,14
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129143	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129144	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129145	55,74
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129146	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129147	82,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129149	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129150	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129151	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129152	34,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129153	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129155	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129156	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129157	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129158	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129159	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129160	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129161	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129162	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129163	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129164	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129165	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129166	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129167	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129168	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129169	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129170	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129171	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129172	2,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129173	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129174	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129175	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129176	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129177	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129178	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129179	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129180	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129181	92,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129182	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129184	15,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2871656-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	370,85
182	658		COMPRAS CONF NF - 788875-RIO DROGS DIST.PROD.Q.FARM.PER	285,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 778539-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	53,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 762084-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	707,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 978160-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	743,33
182	658		COMPRAS CONF NF - 1553398-HV DISTRIBUIDORA LTDA	96,81
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2862056-001	199,23
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2631861	212,13
658	35		PAGO BOLETO DPC 1257217	327,82
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 853048	83,69
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 853048	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.144.216,35
Total de Créditos a Transportar:				1.144.216,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.144.216,35
Total de Créditos Transportado:				1.144.216,35
***** 28/06/2024	*****			
***** 29/06/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO - 110.133.177-18	35,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 517866-COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA	352,79
***** 30/06/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1270203-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	385,73
182	658		COMPRAS CONF NF - 1270204-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	351,79
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	254,13
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.513,36
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.962,71
1694	763		INSS FERIAS	157,34
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	3.294,27
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.824,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	422,23
***** 01/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 945961	452,93
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 864898	116,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129204	125,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129234	113,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129244	94,50
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.394,86
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	64,53
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	12,29
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	598,07
49	105	1053146	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/07	33,83
49	105	2022385	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/07	16,92
49	82	836128	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 01/07	506,00
49	105	818299	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 01/07	330,00
56	105	1	CRED TED	792,52
56	105	1	CRED TED	2.152,08
82	105		Transf Pix recebida - VANESSA NUNES DE SOUZA - 137.849.737-60	8,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Renato Feliciano Foly - 101.007.287-07	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	22,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Karolyna Elias Silva Martins - 174.039.687-19	24,00
82	105		Transf Pix recebida - AYTANA DE SOUZA PEREIRA - 194.651.667-82	25,00
82	105		Transf Pix recebida - CARMES ROSILEIA S S ALMEIDA - 768.609.147-34	34,00
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	9,76
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	9,76
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	19,52
120	105		RECEBIMENTO	5,17
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	14,85
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129185	72,00
Total de Débitos a Transportar:				1.164.249,01
Total de Créditos a Transportar:				1.164.818,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.164.249,01
Total de Créditos Transportado:				1.164.818,77
***** 01/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129186	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129187	22,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129188	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129189	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129190	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129191	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129192	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129193	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129194	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129195	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129196	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129197	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129198	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129199	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129200	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129201	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129202	60,93
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129203	51,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129205	23,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129206	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129207	42,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129208	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129209	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129210	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129211	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129212	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129213	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129214	51,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129215	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129216	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129217	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129218	24,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129219	12,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129220	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129221	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129222	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129223	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129224	8,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129225	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129226	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129227	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129228	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129229	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129230	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129231	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129232	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129233	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129235	23,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129236	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129237	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129238	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129239	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129240	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129241	28,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129242	19,59
Total de Débitos a Transportar:				1.165.284,87
Total de Créditos a Transportar:				1.165.854,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.165.284,87
Total de Créditos Transportado:				1.165.854,63
***** 01/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129243	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129245	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129246	31,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129247	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129248	45,39
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129249	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129250	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129251	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129252	15,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2705413-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	312,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 782616-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	58,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 771288-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	155,73
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 94603-2	391,62
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 945961	451,54
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 864898	115,44
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 945961	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 864898	1,39
2275	56	11616	ENVIO PIX	89,99
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 06/24	186,40
***** 02/07/2024 *****				
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 954535	259,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129275	208,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129308	173,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.456,89
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	189,47
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	90,44
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	49,51
49	105	909583	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/07	25,87
49	105	1420388	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/07	9,95
49	105	1708069	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/07	21,39
49	105	2025186	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/07	49,75
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	44,81
82	105		Transf Pix recebida - Jane Raquel Figueira Cabral - 081.870.817-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	13,55
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129253	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129254	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129255	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129256	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129257	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129258	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129259	57,69
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129260	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129261	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129262	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129263	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129264	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129265	41,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129266	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129267	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129268	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129269	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129270	19,00
Total de Débitos a Transportar:				1.169.935,64
Total de Créditos a Transportar:				1.170.195,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.169.935,64
Total de Créditos Transportado:				1.170.195,60
***** 02/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129271	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129272	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129273	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129274	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129276	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129277	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129278	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129279	26,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129280	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129281	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129282	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129283	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129284	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129285	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129286	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129287	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129288	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129289	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129291	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129292	24,33
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129293	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129295	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129296	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129299	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129300	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129301	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129302	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129303	30,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129304	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129306	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129307	12,65
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129309	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129310	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129311	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129312	16,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1039698-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	425,57
182	658		COMPRAS CONF NF - 990162-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	232,41
182	658		COMPRAS CONF NF - 995563-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	115,24
182	658		COMPRAS CONF NF - 888018-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	107,15
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 495979	377,12
658	35		PAGO BOLETO ALFNETO 700874-1	58,50
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2638618	206,31
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 954535	258,57
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 954535	1,39
***** 03/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 960012	311,65
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 871796	110,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129329	137,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129334	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129361	248,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129368	158,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	91,47
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1544640	1,14
49	105	851396	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/07	4,48
Total de Débitos a Transportar:				1.172.991,95
Total de Créditos a Transportar:				1.173.414,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.172.991,95
Total de Créditos Transportado:				1.173.414,55
***** 03/07/2024	*****			
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	40,89
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	234,50
49	105	2038387	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIR	262,26
49	105	820115	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/07	12,44
49	105	1035366	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/07	6,97
49	105	1357008	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/07	5,47
49	105	1526470	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/07	11,94
49	105	1634066	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/07	12,94
49	105	1918149	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/07	5,47
49	105	1049161	TRANSFERENCIA PIX REM: Kelly Cristian Ribeir 03/07	24,00
49	105	941417	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 03/07	245,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Emanuelle Leite Azevedo Diniz - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	45,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	137,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	154,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,84
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129313	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129314	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129315	81,21
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129316	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129317	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129318	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129319	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129320	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129321	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129322	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129323	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129324	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129325	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129326	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129327	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129328	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129330	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129331	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129332	27,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129333	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129335	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129336	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129337	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129338	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129339	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129340	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129341	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129342	54,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129343	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129344	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129345	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129346	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129347	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129348	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129349	2,00
Total de Débitos a Transportar:				1.175.123,58
Total de Créditos a Transportar:				1.175.546,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.175.123,58
Total de Créditos Transportado:				1.175.546,18
***** 03/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129350	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129351	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129352	36,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129353	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129354	72,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129355	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129356	11,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129357	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129358	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129359	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129360	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129362	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129363	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129364	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129365	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129366	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129367	25,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129369	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129370	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129371	49,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129372	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129373	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129374	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129375	5,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 11829961-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	152,23
182	658		COMPRAS CONF NF - 739982-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	141,90
658	56	57406	PAG BOLETO	1.225,00
658	56	162018	PAG BOLETO	886,56
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1544640	123,32
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 773037	217,69
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 960012	310,26
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 871796	109,56
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 960012	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 871796	1,39
***** 04/07/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129420	164,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129428	151,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129431	250,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	221,44
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1.255,79
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	347,81
49	105	903028	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/07	39,80
49	105	1308229	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/07	167,18
49	105	1938000	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/07	11,19
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IASMIM DA SILVA RAMOS - 185.412.697-01	14,00
82	105		Transf Pix recebida - Michele Da Silva Goncalves - 142.266.617-45	15,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129376	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129377	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129378	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129379	4,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129380	14,40
Total de Débitos a Transportar:				1.181.479,99
Total de Créditos a Transportar:				1.181.479,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.181.479,99
Total de Créditos Transportado:				1.181.479,99
*****	04/07/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129381	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129382	5,98
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129383	35,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129384	7,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129385	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129386	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129387	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129388	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129390	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129391	65,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129392	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129393	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129394	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129395	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129396	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129397	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129398	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129399	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129400	9,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129401	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129402	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129403	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129404	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129405	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129406	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129407	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129408	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129409	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129410	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129411	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129412	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129413	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129414	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129415	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129416	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129417	43,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129418	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129419	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129421	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129422	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129423	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129424	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129425	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129426	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129427	45,27
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129429	12,24
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129430	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129432	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129433	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129434	55,12
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129435	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129436	14,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129437	5,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129438	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129439	55,25
Total de Débitos a Transportar:				1.182.639,80
Total de Créditos a Transportar:				1.182.639,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.182.639,80
Total de Créditos Transportado:				1.182.639,80
***** 04/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129440	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129441	70,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 40710003-38.821.464 FLAVIA SINARA FOURNY	652,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 792182-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	192,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 790090-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	14,66
182	658		COMPRAS CONF NF - 3454-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	292,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 8959-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	573,42
182	658		COMPRAS CONF NF - 891756-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	107,38
658	35		PAGO BOLETO RIO CENTER 233029/1	239,88
2275	56	41912	ENVIO PIX	406,08
***** 05/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 978160	744,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129461	151,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129465	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129495	196,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129512	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129514	236,55
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2871656/001	7,27
49	105	1617581	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/07	2,99
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	146,81
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	17,69
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	99,51
49	105	956528	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/07	23,88
49	105	1004180	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/07	547,30
49	105	1113027	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/07	98,51
49	105	1213113	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/07	15,92
49	105	1727443	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/07	5,97
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	13,00
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	41,97
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	43,27
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129442	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129443	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129444	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129445	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129446	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129447	29,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129448	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129449	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129450	79,78
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129451	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129452	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129453	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129454	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129455	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129456	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129457	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129458	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129459	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129460	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129462	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129463	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129464	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.187.449,77
Total de Créditos a Transportar:				1.188.194,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.187.449,77
Total de Créditos Transportado:				1.188.194,49
***** 05/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129466	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129467	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129468	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129469	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129470	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129471	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129472	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129473	38,88
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129474	70,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129475	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129476	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129477	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129478	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129479	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129480	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129481	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129482	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129483	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129484	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129485	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129487	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129488	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129489	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129490	69,93
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129491	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129492	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129493	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129494	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129496	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129497	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129498	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129499	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129500	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129501	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129502	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129503	17,62
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129504	76,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129505	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129506	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129507	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129508	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129509	62,66
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129510	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129511	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129513	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129515	30,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 19312-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	315,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 899102-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	155,44
182	658		COMPRAS CONF NF - 1272475-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	614,44
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 13806/1	535,58
658	35		PAGO BOLETO DPC 1269696/1	444,60
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2871656	370,85
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 778539	55,19
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 762084	59,75
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 978160	743,33
Total de Débitos a Transportar:				1.191.680,02
Total de Créditos a Transportar:				1.191.681,41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.191.680,02
Total de Créditos Transportado:				1.191.681,41
***** 05/07/2024	*****			
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 06/24	3.164,22
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 978160	1,39
***** 06/07/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129544	107,44
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDA MORAES ZANON - 134.019.097-46	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Manoel Munier - 022.429.007-06	13,50
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129516	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129517	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129518	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129519	58,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129520	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129521	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129522	25,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129523	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129524	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129525	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129526	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129527	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129528	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129529	54,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129530	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129531	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129532	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129533	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129534	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129535	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129536	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129537	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129538	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129539	56,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129540	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129541	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129542	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129543	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129545	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129546	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129547	25,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129548	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129549	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129550	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129551	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129552	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129553	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129554	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129555	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129556	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129557	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129558	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129559	15,00
Total de Débitos a Transportar:				1.195.752,50
Total de Créditos a Transportar:				1.195.752,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.195.752,50
Total de Créditos Transportado:				1.195.752,50
***** 06/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129560	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129561	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129562	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129563	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129564	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129565	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129566	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129567	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129568	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129569	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129570	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129571	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129572	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129573	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129574	22,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129575	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129576	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129577	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129578	27,00
***** 08/07/2024 *****				
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 864898	31,83
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 990162	233,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129581	110,40
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.461,37
49	105	1052291	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/07	1,00
49	105	1241182	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/07	2,99
49	105	1339478	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/07	3,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,49
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	164,35
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	233,77
49	105	1157072	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/07	5,97
49	105	1344558	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/07	42,79
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	58,20
49	82	923256	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 08/07	669,00
49	105	1107460	TRANSFERENCIA PIX REM: Kelly Cristian Ribeir 06/07	22,00
49	105	1024317	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/07	42,79
49	105	1502125	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/07	19,90
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Karolyna Elias Silva Martins - 174.039.687-19	25,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	25,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	18,06
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	48,80
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129579	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129580	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129582	27,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129583	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129584	92,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129585	9,45
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129586	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129587	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129588	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129589	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.199.307,20
Total de Créditos a Transportar:				1.199.572,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.199.307,20
Total de Créditos Transportado:				1.199.572,83
***** 08/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129590	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129591	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129592	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129593	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129594	27,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129595	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129596	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129597	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129598	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129599	3,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129600	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129601	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129602	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129603	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129604	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129605	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129606	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129607	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129608	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129609	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129610	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129611	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129612	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129613	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129614	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129615	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129616	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129617	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129618	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129619	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129620	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129621	30,58
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129622	70,08
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129623	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129624	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129625	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129626	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129627	15,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129628	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129629	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129630	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129631	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129632	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129633	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129634	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129635	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129636	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129637	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129638	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129639	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129640	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129641	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129642	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129643	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129644	9,50
Total de Débitos a Transportar:				1.200.214,47
Total de Créditos a Transportar:				1.200.480,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.200.214,47
Total de Créditos Transportado:				1.200.480,10
***** 08/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129645	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129646	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129647	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129648	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129649	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129650	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129651	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129652	75,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129653	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129654	15,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129655	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1333948-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	626,03
182	658		COMPRAS CONF NF - 87663-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	604,46
182	658		COMPRAS CONF NF - 2715008-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	416,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 28224-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	338,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 904008-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	54,30
658	35		PAGO BOLETO CDC LAFAIETE 147224-1	363,70
658	35		PAGO BOLETO ARCOM 20518881	421,86
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 94603-3	391,62
658	35		PAGO BOLETO DPC 1270204/1	351,79
658	35		PAGO BOLETO DPC 1270203/1	385,73
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2613548	374,96
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2635419	120,40
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 782616	60,14
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 864898	30,44
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 990162	232,41
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 553414 1	553,54
1022	49	9990190	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 010/042	1.476,20
1022	49	9990190	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205 PARC 010/042	119,00
1022	49	9990190	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731 PARC 010/042	72,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 864898	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 990162	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	804,12
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	39,37
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	22,87
***** 09/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 888018	108,54
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 995563	116,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129681	116,96
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	111,24
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	49,15
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	181,30
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	74,03
49	105	1026552	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/07	34,83
49	105	1127493	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/07	127,37
49	105	905522	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 09/07	600,00
82	105		Transf Pix recebida - EMANUELLE LEITE AZEVEDO - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	30,00
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	85,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	22,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129656	88,00
Total de Débitos a Transportar:				1.209.983,50
Total de Créditos a Transportar:				1.210.208,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.209.983,50
Total de Créditos Transportado:				1.210.208,67
***** 09/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129657	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129658	34,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129659	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129660	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129661	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129662	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129663	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129664	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129665	18,99
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129666	31,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129667	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129668	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129669	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129670	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129671	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129672	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129673	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129674	42,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129675	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129676	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129677	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129678	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129679	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129680	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129682	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129683	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129684	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129685	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129686	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129687	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129688	2,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129689	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129690	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129692	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129693	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129694	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129695	27,74
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129696	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129697	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129698	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129699	64,01
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129700	66,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129701	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129702	3,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129703	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129704	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129705	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129706	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129707	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129708	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129709	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129710	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129711	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129712	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129713	6,50
Total de Débitos a Transportar:				1.210.834,08
Total de Créditos a Transportar:				1.211.059,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.210.834,08
Total de Créditos Transportado:				1.211.059,25
***** 09/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129714	70,58
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129715	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129716	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129717	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129718	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129719	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129720	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2886071-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	473,37
182	658		COMPRAS CONF NF - 704925-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	125,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 6151-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	221,02
182	658		COMPRAS CONF NF - 811017-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	229,02
182	658		COMPRAS CONF NF - 36518-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	154,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 908698-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	17,64
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11829961	153,62
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 888018	107,15
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 995563	115,24
1190	49	2038084	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIR	318,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 888018	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 995563	1,39
***** 10/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 891756	108,77
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 003454	293,52
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.020,00
49	105	1127532	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/07	4,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	33,50
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	42,27
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	90,90
49	105	2024060	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	418,76
49	105	1407072	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/07	60,70
49	105	1850497	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/07	33,83
49	105	2037107	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/07	15,42
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	38,72
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	28,72
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129721	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129722	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129723	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129724	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129725	44,22
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129726	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129727	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129728	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129729	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129730	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129731	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129732	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129733	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129734	1,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129735	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129736	18,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129737	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129738	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129739	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129740	16,00
Total de Débitos a Transportar:				1.215.016,89
Total de Créditos a Transportar:				1.215.419,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.215.016,89
Total de Créditos Transportado:				1.215.419,18
***** 10/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129741	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129742	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129743	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129744	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129745	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129746	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129747	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129748	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129749	73,42
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129750	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129751	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129752	23,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129753	67,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129754	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129755	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129756	38,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129757	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129758	47,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129759	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129760	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129761	5,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129762	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129763	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129764	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129765	3,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 2718647-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	290,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 805635-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	258,42
182	658		COMPRAS CONF NF - 818298-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	385,06
182	658		COMPRAS CONF NF - 41343-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	525,78
182	658		COMPRAS CONF NF - 911825-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	166,79
658	49		PAGO BOLETO UNILIDER 1121256-1	1.296,32
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 891756	107,38
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 003454	292,13
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 06/24	173,07
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 891756	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 003454	1,39
***** 11/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 008959	574,81
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0019312	316,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129777	280,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129783	144,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129800	271,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129801	303,30
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	71,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	39,16
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	66,35
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	121,93
49	105	959508	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/07	6,47
49	105	1429054	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/07	45,77
49	105	1703565	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/07	33,83
49	105	858567	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 11/07	1.230,54
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.221.752,28
Total de Créditos a Transportar:				1.222.643,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.221.752,28
Total de Créditos Transportado:				1.222.643,76
***** 11/07/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - Wallace Souza dos Santos - 161.707.527-26	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAIS PEREIRA PECLY - 144.707.077-16	13,50
82	105		Transf Pix recebida - Jozelma Rodrigues Soares de Souza - 035.201.997-26	333,00
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	24,40
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129766	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129767	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129768	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129769	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129770	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129771	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129774	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129775	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129776	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129778	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129779	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 129780	362,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129781	88,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129782	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129784	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129785	67,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129786	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129787	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129788	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129789	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129790	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129791	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129792	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129793	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129794	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129795	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129796	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129797	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129798	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129799	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129802	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129803	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129804	12,26
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129805	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129806	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129807	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129808	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129809	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129810	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129811	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129812	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129813	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129814	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129815	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129816	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129817	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129818	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129819	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129820	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129821	12,60
Total de Débitos a Transportar:				1.223.473,54
Total de Créditos a Transportar:				1.224.365,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.223.473,54
Total de Créditos Transportado:				1.224.365,02
***** 11/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129822	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129823	26,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129824	2,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2888797-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	183,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 500019-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	532,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 590387-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	380,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 2721013-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	391,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 51055-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	884,03
182	658		COMPRAS CONF NF - 915983-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	71,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 1274867-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	371,47
658	35		PAGO BOLETO RIO CENTER 233029/2	239,87
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 792182	194,28
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 790090	16,05
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 008959	573,42
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0019312	315,28
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 008959	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0019312	1,39
***** 12/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 899102	156,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129851	125,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129906	145,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	927,40
49	105	1917486	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	2,99
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	113,80
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	28,51
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	43,35
49	105	926092	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	9,45
49	105	1251324	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	30,85
49	105	1252282	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	22,89
49	105	1253307	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	9,45
49	105	1347513	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	34,83
49	105	1429148	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	15,42
49	105	1711135	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	95,53
49	105	1842056	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	11,44
49	105	1929195	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/07	19,90
49	105	837059	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 12/07	496,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina Da Costa Andrade - 117.958.786-30	12,00
82	105		Transf Pix recebida - GENENCIR DA SILVA GUZZO - 721.067.437-34	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129825	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129826	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129827	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129828	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129829	14,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129830	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129831	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129832	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129833	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129834	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129835	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129836	27,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129837	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129838	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.230.145,82
Total de Créditos a Transportar:				1.230.302,65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.230.145,82
Total de Créditos Transportado:				1.230.302,65
***** 12/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129839	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129840	20,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129841	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129842	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129843	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129844	21,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129845	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129846	87,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129847	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129848	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129849	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129850	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129852	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129853	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129854	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129855	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129856	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129857	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129858	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129859	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129860	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129861	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129862	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129863	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129864	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129865	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129866	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129867	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129868	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129869	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129870	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129871	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129872	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129873	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129874	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129875	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129876	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129877	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129878	47,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129879	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129880	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129881	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129882	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129883	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129884	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129885	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129886	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129887	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129888	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129889	16,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129890	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129891	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129892	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129893	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129894	4,25
Total de Débitos a Transportar:				1.231.335,97
Total de Créditos a Transportar:				1.231.492,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.231.335,97
Total de Créditos Transportado:				1.231.492,80
***** 12/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129895	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129896	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129897	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129898	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129899	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129900	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129901	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129902	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129904	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129905	15,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2890104-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	94,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 11336-OPTIMO COMERCIO ATACADISTA & DISTRIBUIDO	337,63
182	658		COMPRAS CONF NF - 59522-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	351,89
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 855402N1D2	263,35
658	35		PAGO BOLETO HV DISTRIB 1553398-1	96,81
658	35		PAGO BOLETO DISTRIFAR 885698A	224,68
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2624192	487,06
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 899102	155,44
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 899102	1,39
***** 13/07/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 129936	110,00
82	105		Transf Pix recebida - LAIS PEREIRA PECLY - 144.707.077-16	21,00
82	105		Transf Pix recebida - WALLACE DE OLIVEIRA GUZZO - 119.171.017-32	38,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	40,02
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129907	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129908	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129909	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129910	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129911	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129912	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129913	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129914	20,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129915	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129916	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129917	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129918	29,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129919	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129920	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129921	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129922	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129923	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129924	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129925	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129926	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129927	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129928	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129929	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129930	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129931	30,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129932	37,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129933	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129934	23,00
Total de Débitos a Transportar:				1.234.158,94
Total de Créditos a Transportar:				1.234.158,94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.234.158,94
Total de Créditos Transportado:				1.234.158,94
***** 13/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129935	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129937	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129938	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129939	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129940	9,02
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129941	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129942	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129943	30,00
2860	120		Cobrança Seguro Pix - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	4,90
***** 14/07/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 1275378-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	285,64
***** 15/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 28224	339,50
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 904008	55,69
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.141,20
49	105	1914214	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/07	4,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	477,85
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	201,52
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	46,20
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	94,11
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	152,52
49	82	840370	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 15/07	691,00
49	105	1706465	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/07	15,42
49	105	1146516	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/07	5,97
49	105	1335346	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/07	58,71
49	105	1713436	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/07	6,97
49	105	1958120	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/07	6,97
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DANIEL PINHEIRO FIGUEIREDO - 190.153.477-43	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CRISTIANA DE FATIMA FERNANDES TEIXEIRA - 085.592.437-39	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAIS PEREIRA PECLY - 144.707.077-16	54,50
82	105		Transf Pix recebida - CRISTINA BONIFACIO DA CONCEICAO NOBREGA - 130.262.497-00	122,07
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	35,82
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	38,07
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	54,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	41,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129944	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129945	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129947	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129948	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129949	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129950	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129951	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129952	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129953	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129954	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129955	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.238.026,22
Total de Créditos a Transportar:				1.238.421,41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.238.026,22
Total de Créditos Transportado:				1.238.421,41
*****	15/07/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129956	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129957	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129958	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129959	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129960	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129961	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129962	54,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129963	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129964	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129965	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129966	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129967	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129968	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129969	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129970	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129971	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129972	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129973	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129974	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129975	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129977	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129978	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129979	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129980	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129981	21,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129982	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129983	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129984	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129985	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129986	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129987	24,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129988	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129989	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129990	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129991	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129992	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129993	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129994	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129995	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129996	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129997	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129998	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 129999	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130000	19,43
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130001	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130002	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130003	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130004	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130005	70,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130006	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130007	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130008	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130009	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130010	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130011	1,50
Total de Débitos a Transportar:				1.238.947,85
Total de Créditos a Transportar:				1.239.343,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.238.947,85
Total de Créditos Transportado:				1.239.343,04
***** 15/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130012	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130013	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130014	2,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 87779-SINERGIA ATACADISTA LTDA	308,25
658	35		PAGO BOLETO DPC 1272475/1	614,44
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 28224	338,11
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 904008	54,30
658	35		PAGO BOLETO VLMED 25869.01	424,04
658	35		PAGO BOLETO MIX CERTO 9006744568-001	608,53
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 28224	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 904008	1,39
2275	49	3990197	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 16/07/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130039	175,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130058	93,88
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A- INSTITUICAO DE PAG	59,85
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A- INSTITUICAO DE PAG	189,21
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A- INSTITUICAO DE PAG	91,42
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A- INSTITUICAO DE PAG	125,13
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	29,23
49	105	1359401	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/07	9,95
49	1596		DESCONTO CONF BOLETO 2886071/001	8,86
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - VICTOR GAMA DUARTE DO COUTO - 123.289.427-33	28,50
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	6,78
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130015	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130016	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130017	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130018	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130019	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130020	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130021	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130022	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130023	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130024	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130025	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130026	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130027	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130028	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130029	78,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130030	43,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130031	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130032	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130033	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130034	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130035	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130036	52,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130037	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130038	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130040	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130041	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130042	15,00
Total de Débitos a Transportar:				1.242.981,14
Total de Créditos a Transportar:				1.242.981,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.242.981,14
Total de Créditos Transportado:				1.242.981,14
***** 16/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130043	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130044	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130045	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130046	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130047	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130048	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130049	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130050	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130051	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130052	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130053	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130054	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130055	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130056	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130057	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130059	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130060	1,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130061	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130062	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130063	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130064	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130065	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130066	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130067	24,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130068	31,69
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130069	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130070	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130071	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130072	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130073	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130074	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130075	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130076	5,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130077	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130078	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130079	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130080	3,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 706957-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	287,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 70654-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	307,02
182	658		COMPRAS CONF NF - 76623-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	245,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 924805-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	177,06
182	658		COMPRAS CONF NF - 927838-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	60,52
658	49	809	PAGTO ELETRON COBRANCA MILLENIUM	473,37
658	49	808	PAGTO ELETRON COBRANCA PROFARMA	230,41
658	49	813	PAGTO ELETRON COBRANCA EMEFARMA	183,81
658	49	810	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA CRUZ	154,30
658	49	812	PAGTO ELETRON COBRANCA RAMOS E VEIGA	141,90
658	49	807	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFNETO	125,27
658	49	811	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA CRUZ	17,64
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 36518	1,39
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 908698	1,39
***** 17/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 911825	168,18
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 41343	527,17
Total de Débitos a Transportar:				1.245.890,87
Total de Créditos a Transportar:				1.246.586,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.245.890,87
Total de Créditos Transportado:				1.246.586,22
***** 17/07/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130117	135,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130128	97,62
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.479,79
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	64,54
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	21,84
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	464,07
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	16,71
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	99,52
49	105	6333923	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ECX CARD ADMINISTRAD	39,46
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	291,80
49	105	1000384	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/07	21,49
49	105	1558565	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/07	32,84
49	105	1644447	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/07	174,14
49	105	1930286	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/07	10,95
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	16,94
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130081	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130082	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130083	5,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130084	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130085	80,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130086	11,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130087	70,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130088	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130089	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130090	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130091	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130092	21,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130093	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130094	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130095	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130096	4,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130097	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130098	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130099	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130100	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130101	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130102	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130103	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130104	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130105	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130106	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130107	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130108	10,86
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130109	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130110	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130112	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130113	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130114	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130115	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130116	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130118	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130119	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130120	13,00
Total de Débitos a Transportar:				1.249.590,32
Total de Créditos a Transportar:				1.250.285,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.249.590,32
Total de Créditos Transportado:				1.250.285,67
***** 17/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130121	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130122	11,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130123	16,43
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130124	85,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130125	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130126	25,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130127	18,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130129	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130130	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130131	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130132	16,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 87181-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	192,17
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 13935/1	460,51
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 818298	386,45
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 805635	259,81
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 911825	166,79
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 41343	525,78
658	35		PAGO BOLETO VLMED 25929.01	219,67
658	56		PAGO BOLETO SINERGIA 858032N1D1	300,08
2079	49	1849180	TRANSFERENCIA PIX DES: TEC TECNOLOGIA DIGITA 17/07	170,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 911825	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 41343	1,39
***** 18/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 915983	72,88
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 51055	885,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130179	113,63
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.155,17
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2888797/001	3,41
49	105	1358348	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/07	3,48
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	71,93
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	11,65
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	348,15
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	5,90
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	26,60
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	7,79
49	105	1037374	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/07	40,80
49	105	1101294	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/07	9,95
49	105	1315117	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/07	23,88
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FABIA DO NASCIMENTO MELO - 008.514.677-33	15,25
82	105		Transf Pix recebida - MDC CONFECCHOES LTDA - 55.042.240/0001-40	20,00
82	105		Transf Pix recebida - EVELINE BARRETO MATOS - 053.254.067-01	28,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,24
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130133	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130134	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130135	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130136	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130137	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130138	15,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130139	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130140	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130141	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130142	8,10
Total de Débitos a Transportar:				1.254.554,97
Total de Créditos a Transportar:				1.255.513,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.254.554,97
Total de Créditos Transportado:				1.255.513,27
***** 18/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130143	46,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130144	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130145	14,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130146	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130147	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130148	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130149	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130150	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130151	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130152	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130153	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130154	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130155	32,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130156	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130157	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130158	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130159	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130160	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130161	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130162	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130163	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130164	20,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130165	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130166	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130167	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130168	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130169	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130170	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130171	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130172	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130173	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130174	11,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130175	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130176	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130178	4,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130180	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130181	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130182	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130183	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130184	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130185	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2897588-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	162,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 2734476-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	193,09
182	658		COMPRAS CONF NF - 1277009-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	361,44
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2888797	183,88
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 915983	71,49
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 51055	884,03
658	35		PAGO BOLETO FLAVIA SINARA	326,40
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 915983	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 51055	1,39
***** 19/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 59522	353,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130187	125,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130199	113,12
Total de Débitos a Transportar:				1.257.650,58
Total de Créditos a Transportar:				1.258.003,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.257.650,58
Total de Créditos Transportado:				1.258.003,86
***** 19/07/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130202	193,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130211	174,04
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.358,59
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2890104/001	1,73
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	73,41
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	44,81
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	25,56
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	72,66
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	139,65
49	105	1513588	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/07	45,77
49	105	2017442	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/07	11,94
49	105	747456	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 19/07	9,58
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130186	20,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130188	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130189	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130190	32,31
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130191	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130192	3,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130193	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130194	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130195	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130196	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130197	65,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130198	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130200	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130201	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130203	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130204	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130205	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130206	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130207	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130208	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130209	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130210	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130212	7,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130213	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130214	13,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130215	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130216	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130217	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130218	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130219	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130220	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130221	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130222	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130223	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130224	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130225	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130226	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130227	50,41
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130228	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130229	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130230	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130231	8,00
Total de Débitos a Transportar:				1.260.544,69
Total de Créditos a Transportar:				1.260.897,97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.260.544,69
			Total de Créditos Transportado:	1.260.897,97
*****	19/07/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130232	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130233	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130234	84,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130235	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130236	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130237	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130238	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130239	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130240	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130241	15,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130242	44,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130243	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130244	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130245	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130246	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130247	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 92792-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	149,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 100128-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	431,29
182	658		COMPRAS CONF NF - 939329-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	237,23
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 500019	532,19
658	35		PAGO BOLETO DISTRIFAR 885698B	224,68
658	35		PAGO BOLETO DPC 1274867/1	371,47
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2890104	94,70
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 59522	351,89
763	320		COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA	124,08
763	49		PAGO DARF REF 06/24	625,53
833	49		PAGO GUIA DE FGTS REF 06/24	422,23
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 59522	1,39
*****	20/07/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130270	177,31
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Emanuelle Leite Azevedo Diniz - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ROSIANE PINTO DE CARVALHO - 011.115.717-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	12,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	49,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	19,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130248	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130249	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130250	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130252	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130253	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130254	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130255	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130256	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130257	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130258	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130259	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130260	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130261	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130262	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130263	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.264.990,53
			Total de Créditos a Transportar:	1.264.990,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.264.990,53
Total de Créditos Transportado:				1.264.990,53
***** 20/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130264	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130265	42,54
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130266	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130267	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130268	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130269	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130271	66,54
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130272	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130273	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130274	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130275	17,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130276	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130277	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130278	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130279	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130280	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130281	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130282	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130283	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130284	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130285	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130286	3,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130287	46,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130288	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130289	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130290	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130291	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130292	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130293	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130294	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130295	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130296	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130297	49,00
***** 21/07/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
***** 22/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 939329	178,45
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 70654	308,41
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130353	132,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	635,23
49	105	933384	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/07	2,99
49	105	1655128	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/07	3,73
49	105	1855402	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/07	4,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	291,40
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	304,21
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	15,48
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	85,71
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	228,35
49	82	931206	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 22/07	459,00
49	105	1934071	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/07	19,90
49	105	1001208	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/07	54,73
49	105	1009006	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/07	13,93
Total de Débitos a Transportar:				1.267.949,00
Total de Créditos a Transportar:				1.268.435,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.267.949,00
Total de Créditos Transportado:				1.268.435,86
***** 22/07/2024	*****			
49	105	1130125	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/07	9,95
49	105	1702046	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/07	7,96
49	105	1757561	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/07	18,91
49	105	910469	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 22/07	99,45
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FREDERICO DEBERG CORREA - 123.872.137-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - EVELINE BARRETO MATOS - 053.254.067-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	25,00
82	105		Transf Pix recebida - Matheus Carvalho do Nascimento - 168.952.837-06	47,00
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	19,36
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	41,90
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,36
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130298	59,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130299	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130300	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130301	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130302	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130303	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130304	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130305	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130306	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130307	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130308	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130309	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130310	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130311	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130312	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130313	23,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130314	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130315	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130316	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130317	67,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130318	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130319	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130320	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130321	65,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130322	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130323	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130324	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130325	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130326	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130327	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130328	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130329	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130330	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130331	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130332	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130333	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130334	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130335	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130336	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130337	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130338	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130339	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.268.962,64
Total de Créditos a Transportar:				1.269.449,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.268.962,64
Total de Créditos Transportado:				1.269.449,50
***** 22/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130340	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130341	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130342	85,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130343	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130344	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130345	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130346	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130347	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130348	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130349	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130350	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130351	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130352	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130354	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130355	48,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130356	19,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 942943-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	27,91
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 771288	157,12
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 855402N2D2	263,35
658	35		PAGO BOLETO ARCOM 624496	419,26
658	35		PAGO BOLETO DPC 1275378/1	285,64
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 939329	177,06
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 70654	307,02
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 06/24	1.962,71
1022	49	9990204	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120 PARC 030/042	595,20
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 939329	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 70654	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015010120	155,54
***** 23/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 76623	246,88
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 927838	61,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130365	164,19
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	264,70
49	105	1459281	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/07	1,00
49	105	1348258	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/07	2,99
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	196,08
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	69,65
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	63,89
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	184,29
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	21,43
49	105	1029256	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/07	26,87
82	105		Transf Pix recebida - L P M COMERCIO LTDA - ME - 11.262.786/0001-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Laura Carvalho da Silva - 191.477.447-74	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - L P M COMERCIO LTDA - ME - 11.262.786/0001-31	16,90
82	105		Transf Pix recebida - ANDRIEL DA SILVA PONTE THOME - 138.995.127-82	31,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130357	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130358	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130359	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130360	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130361	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130362	53,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130363	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.274.919,87
Total de Créditos a Transportar:				1.275.228,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.274.919,87
Total de Créditos Transportado:				1.275.228,66
***** 23/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130364	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130366	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130367	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130368	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130369	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130370	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130371	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130372	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130373	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130374	40,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130375	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130376	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130377	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130378	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130379	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130380	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130381	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130382	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130383	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130384	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130385	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130386	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130387	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130388	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130389	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130390	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130391	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130392	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130393	348,12
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130394	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130395	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130396	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130397	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130398	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130399	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130400	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130401	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130402	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 502229-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	587,79
182	658		COMPRAS CONF NF - 110006-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	941,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 116820-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	608,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 946528-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	79,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 708826-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	106,03
658	35		PAGO BOLETO MAICON DE MIRANDA	211,35
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 76623	245,49
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 927838	60,52
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2667213	210,56
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 76623	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 927838	1,39
***** 24/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 87181	193,56
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	450,60
49	105	1404512	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/07	2,99
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102,71
Total de Débitos a Transportar:				1.279.514,47
Total de Créditos a Transportar:				1.279.708,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.279.514,47
Total de Créditos Transportado:				1.279.708,03
***** 24/07/2024	*****			
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	49,15
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	21,68
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - VICTOR GAMA DUARTE DO COUTO - 123.289.427-33	16,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	44,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	33,19
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,10
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	13,53
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130403	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130404	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130405	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130406	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130407	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130408	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130409	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130410	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130411	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130412	10,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130413	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130414	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130415	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130416	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130417	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130418	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130419	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130420	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130421	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130422	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130423	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130424	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130425	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130426	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130427	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130428	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130429	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130430	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130431	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130432	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130433	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130434	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130435	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130436	360,93
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130437	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130438	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130439	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130440	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130441	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130442	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130443	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130444	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130445	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130446	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130447	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130448	2,00
Total de Débitos a Transportar:				1.280.793,11
Total de Créditos a Transportar:				1.280.986,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.280.793,11
Total de Créditos Transportado:				1.280.986,67
***** 24/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130449	45,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130450	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130451	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130452	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130453	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130454	17,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 11940373-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	380,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 122203-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	786,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 950540-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	29,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 1279150-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	342,56
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 87181	192,17
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 87181	1,39
***** 25/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 92792	150,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130461	135,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130477	140,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130489	96,00
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 2897588/001	1,50
49	105	1649359	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/07	3,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	49,27
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	63,32
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	64,63
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	61,09
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	9,74
49	105	1216062	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/07	11,44
49	105	1337204	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/07	5,47
49	105	1529529	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/07	9,95
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO 13570620794 - 45.580.534/0	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	18,00
82	105		Transf Pix recebida - WELLINGTON ROCHA DALBONIO - 120.231.287-06	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ROSIANE PINTO DE CARVALHO - 011.115.717-08	37,75
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	87,75
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130455	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130456	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130457	30,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130458	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130459	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130460	87,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130462	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130463	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130464	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130465	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130466	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130467	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130468	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130469	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130470	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130471	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130472	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130473	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130474	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130475	19,00
Total de Débitos a Transportar:				1.283.872,36
Total de Créditos a Transportar:				1.284.023,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.283.872,36
Total de Créditos Transportado:				1.284.023,34
***** 25/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130476	17,35
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130478	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130479	69,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130480	41,05
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130481	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130482	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130483	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130484	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130485	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130486	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130487	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130488	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130491	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130492	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130493	37,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130494	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130495	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130496	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130497	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130498	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130499	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130500	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130501	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130502	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130503	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130504	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130505	31,15
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130506	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130507	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130508	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130509	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130510	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130511	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130512	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130513	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130514	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130515	67,62
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130516	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130517	4,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 132657-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	323,65
182	658		COMPRAS CONF NF - 954450-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	289,96
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2897588	162,68
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 92792	149,59
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF - 132	465,42
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF - 133	29,28
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 92792	1,39
2860	56	0	MANUT CTA	60,94
***** 26/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 939329	238,62
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 100128	432,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130574	100,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130588	98,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.150,18
49	105	1327121	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/07	3,98
Total de Débitos a Transportar:				1.287.329,46
Total de Créditos a Transportar:				1.288.000,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.287.329,46
Total de Créditos Transportado:				1.288.000,76
***** 26/07/2024	*****			
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	176,99
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	125,65
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	40,05
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	57,89
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	19,48
49	82	748035	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 26/07	443,00
82	105		Transf Pix recebida - Emanuelle Leite Azevedo Diniz - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ROSIANE PINTO DE CARVALHO - 011.115.717-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	85,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130518	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130519	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130520	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130521	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130522	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130523	31,35
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130524	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130525	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130526	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130527	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130528	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130529	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130530	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130531	16,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130532	2,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130533	21,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130534	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130535	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130536	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130537	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130538	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130540	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130541	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130542	29,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130543	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130544	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130545	85,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130546	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130547	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130548	36,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130549	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130550	55,23
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130551	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130552	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130553	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130554	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130555	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130556	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130557	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130558	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130559	13,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 130560	444,07
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130561	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130562	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130563	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.289.541,74
Total de Créditos a Transportar:				1.290.213,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.289.541,74
Total de Créditos Transportado:				1.290.213,04
***** 26/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130564	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130565	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130566	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130567	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130568	15,02
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130569	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130570	38,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130571	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130572	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130573	87,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130575	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130576	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130577	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130578	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130579	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130580	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130581	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130582	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130583	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130584	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130585	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130587	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130589	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130590	27,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130591	27,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130592	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130593	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1557015-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	251,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 2905819-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	160,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 2906015-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	59,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 1296149-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	529,03
182	658		COMPRAS CONF NF - 1296150-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	779,23
182	658		COMPRAS CONF NF - 2748133-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	320,85
182	658		COMPRAS CONF NF - 140242-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	487,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 958095-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	12,76
658	35		PAGO BOLETO OPTIMO 11336-1	337,63
658	35		PAGO BOLETO DISTRIFAR 885698C	224,68
658	35		PAGO BOLETO DPC 1277009/1	361,44
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 939329	237,23
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 100128	431,29
658	35		PAGO BOLETO RIO DROG'S 7857134	285,13
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 939329	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 100128	1,39
***** 27/07/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130611	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130655	101,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130661	195,25
82	105		Transf Pix recebida - JULIA CARVALHO TORRES - 188.677.987-23	10,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DEBORAH LAURINDO DE DEUS RIBEIRO - 196.402.447-16	62,00
82	105		Transf Pix recebida - Roseli Nobrica Dos Santos - 038.891.747-44	150,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	9,76
Total de Débitos a Transportar:				1.295.163,68
Total de Créditos a Transportar:				1.295.163,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.295.163,68
Total de Créditos Transportado:				1.295.163,68
***** 27/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130594	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130595	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130596	72,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130597	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130598	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130599	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130600	36,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130601	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130602	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130603	21,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130604	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130605	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130606	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130607	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130608	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130609	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130610	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130612	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130613	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130614	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130615	20,47
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130616	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130617	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130618	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130619	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130620	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130621	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130622	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130623	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130624	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130625	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130626	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130627	68,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130628	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130629	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130630	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130631	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130632	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130633	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130634	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130635	81,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130636	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130637	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130638	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130639	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130640	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130641	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130642	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130643	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130644	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130645	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130646	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130647	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130648	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130649	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.296.157,82
Total de Créditos a Transportar:				1.296.157,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.296.157,82
Total de Créditos Transportado:				1.296.157,82
***** 27/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130650	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130651	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130652	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130653	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130654	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130656	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130657	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130658	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130659	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130660	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130662	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130663	13,00
***** 28/07/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130686	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130757	105,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130776	112,43
82	105		Transf Pix recebida - Roseli Nobrica Dos Santos - 038.891.747-44	8,50
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	38,72
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,94
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130664	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130665	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130666	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130667	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130668	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130669	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130670	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130671	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130672	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130673	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130674	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130675	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130676	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130677	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130678	41,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130679	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130680	77,97
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130681	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130682	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130683	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130684	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130685	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130687	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130688	63,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130689	0,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130690	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130691	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130692	81,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130693	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130694	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130695	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130696	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130697	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130698	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130699	26,00
Total de Débitos a Transportar:				1.297.685,38
Total de Créditos a Transportar:				1.297.685,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.297.685,38
Total de Créditos Transportado:				1.297.685,38
***** 28/07/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130700	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130701	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130702	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130703	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130704	14,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130705	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130706	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130707	78,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130708	24,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130709	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130710	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130711	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130712	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130713	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130714	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130715	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130716	84,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130717	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130718	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130719	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130720	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130721	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130722	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130723	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130724	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130725	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130726	78,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130727	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130728	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130729	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130730	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130731	59,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130732	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130733	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130734	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130735	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130736	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130737	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130738	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130739	64,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130740	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130741	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130742	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130743	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130744	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130745	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130746	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130747	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130748	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130749	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130750	27,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130751	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130752	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130753	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130754	8,00
Total de Débitos a Transportar:				1.298.985,63
Total de Créditos a Transportar:				1.298.985,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.298.985,63
Total de Créditos Transportado:				1.298.985,63
*****	28/07/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130755	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130756	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130758	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130759	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130760	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130761	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130762	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130763	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130764	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130765	64,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130766	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130767	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130768	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130769	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130770	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130771	6,35
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130772	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130773	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130774	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130775	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130777	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130778	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130779	34,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130780	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130781	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130783	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130784	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130785	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130786	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130787	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130788	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130789	42,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130790	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130791	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130792	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130793	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130794	16,69
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130795	17,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130796	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130797	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130798	35,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130799	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130800	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130801	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130802	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130803	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130804	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130805	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130806	58,00
*****	29/07/2024	*****		
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 110006	942,52
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 942943	29,30
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 718569	43,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130860	257,00
Total de Débitos a Transportar:				1.300.299,42
Total de Créditos a Transportar:				1.301.314,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.300.299,42
Total de Créditos Transportado:				1.301.314,35
***** 29/07/2024	*****			
49	105	1547293	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	3,98
49	105	1638210	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	4,48
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	755,96
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	463,50
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	149,17
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1.558,24
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	180,51
49	82	940351	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 29/07	346,00
49	105	833318	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/07	18,91
49	105	1132598	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/07	29,85
49	105	802582	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	32,84
49	105	909363	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	86,57
49	105	1024399	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	19,90
49	105	1130114	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	5,97
49	105	1141048	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	6,97
49	105	1145340	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	14,93
49	105	1149166	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	24,38
49	105	1155534	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	5,97
49	105	1232418	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	8,96
49	105	1239485	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	8,96
49	105	1532077	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	16,92
49	105	1548082	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	73,64
49	105	1639146	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	5,97
49	105	1757586	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	20,90
49	105	1920229	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	7,46
49	105	2019337	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/07	99,51
49	105	1051217	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/07	6,47
49	105	1541562	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA SANTA RITA 29/07	94,77
82	105		Transf Pix recebida - OVIRLANDA CANDIDO DE SOUZA - 482.612.897-53	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO ROBADEY COSTA JUNIOR - 844.331.087-15	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - VICTOR GAMA DUARTE DO COUTO - 123.289.427-33	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130807	88,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130808	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130809	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130810	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130811	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130812	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130813	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130814	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130815	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130816	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130817	69,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130818	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130819	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130820	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130821	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130822	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130823	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130824	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130825	92,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130826	45,50
Total de Débitos a Transportar:				1.305.036,61
Total de Créditos a Transportar:				1.306.051,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.305.036,61
Total de Créditos Transportado:				1.306.051,54
*****	29/07/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130827	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130828	2,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130829	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130830	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130831	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130832	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130833	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130834	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130835	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130836	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130837	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130838	31,71
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130839	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130840	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130841	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130842	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130843	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130844	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130845	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130846	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130847	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130848	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130849	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130850	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130852	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130853	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130854	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130855	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130856	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130857	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130858	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130859	43,45
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130861	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130862	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130863	56,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130864	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130865	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130866	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130867	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130868	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130869	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130870	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130871	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130872	3,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 11330-COMERCIAL ANA PAULA DE MURIAE LTDA	652,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2907595-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	372,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 1346212-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	623,02
182	658		COMPRAS CONF NF - 2751220-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	529,66
182	658		COMPRAS CONF NF - 845394-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	27,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 902664-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	800,03
182	658		COMPRAS CONF NF - 903896-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	121,72
182	658		COMPRAS CONF NF - 962274-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	242,90
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL HELLO 517866-1	352,79
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2233234	217,93
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 110006	941,13
Total de Débitos a Transportar:				1.310.600,73
Total de Créditos a Transportar:				1.310.674,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.310.600,73
Total de Créditos Transportado:				1.310.674,53
***** 29/07/2024	*****			
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 942943	27,91
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 718569	39,12
1190	49	2038178	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIR	60,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 110006	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 942943	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 718569	3,99
2115	35		PAGO BOLETO COMERCIAL HELLO 517866-1	1,98
***** 30/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 946528	80,87
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 116820	610,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130875	121,00
49	105	1731444	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/07	2,99
49	105	1358539	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/07	4,98
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	435,51
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	77,42
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	83,75
49	105	943271	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/07	16,92
49	105	1041574	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/07	8,96
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	8,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130873	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130874	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130876	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130877	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130878	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130879	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130880	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130881	5,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130882	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130883	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130884	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130885	34,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130886	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130887	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130888	20,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130889	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130890	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130891	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130892	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130893	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130894	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130895	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130896	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130898	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130899	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130900	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130901	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130902	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130903	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130904	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130905	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130906	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130907	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130908	15,25
Total de Débitos a Transportar:				1.312.055,64
Total de Créditos a Transportar:				1.312.746,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.312.055,64
Total de Créditos Transportado:				1.312.746,70
***** 30/07/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130909	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130910	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130911	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130912	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130913	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130914	13,17
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130915	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130916	91,89
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130917	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130918	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130919	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130920	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130921	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130922	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130923	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130924	47,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130925	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130926	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130927	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130928	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130929	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130930	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130931	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130932	25,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 601056-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	312,51
182	658		COMPRAS CONF NF - 148184-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	838,33
182	658		COMPRAS CONF NF - 158568-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	69,06
182	658		COMPRAS CONF NF - 967136-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	212,94
182	658		COMPRAS CONF NF - 269495-Servimed - Rio Consumo - RJ	384,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 269556-Servimed - Rio Consumo - RJ	130,55
658	35		PAGO BOLETO ALFNETO 708826-1	106,03
658	35		PAGO BOLETO ALFNETO 706957-1	287,76
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 946528	79,48
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 116820	608,80
1694	35		PAGO FERIAS A ROBERTO CARLOS VERISSIMO DA CONCEIÇÃO JUNIOR	1.955,24
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 946528	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 116820	1,39
***** 31/07/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 122203	322,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130934	158,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 130937	111,54
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	552,30
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	81,04
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	61,09
49	105	843244	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/07	21,89
49	105	1507073	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/07	186,08
49	105	1559281	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/07	70,65
49	105	1748143	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/07	13,43
49	105	1834266	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/07	17,91
49	105	1915289	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/07	13,68
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	14,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
Total de Débitos a Transportar:				1.318.762,37
Total de Créditos a Transportar:				1.319.084,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.318.762,37
Total de Créditos Transportado:				1.319.084,66
***** 31/07/2024 *****				
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	86,84
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130933	51,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130935	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130936	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130938	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130939	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130940	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130941	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130942	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130943	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130944	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130945	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130946	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130947	17,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130948	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130949	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130950	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130951	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130952	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130953	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130954	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130955	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130956	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130957	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130958	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130959	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130960	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130961	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130962	67,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130963	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130964	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130965	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130966	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130967	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130968	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130969	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130970	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130971	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130972	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130973	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130974	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130975	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130976	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130977	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130978	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130979	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130980	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130981	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130982	58,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130983	13,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 746117-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	135,93
Total de Débitos a Transportar:				1.319.928,43
Total de Créditos a Transportar:				1.320.250,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.319.928,43
Total de Créditos Transportado:				1.320.250,72
***** 31/07/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 746480-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	6,79
182	658		COMPRAS CONF NF - 114904-DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA FILIAL	300,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 116479-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	165,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 850740-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	77,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 851505-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	12,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 916121-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	137,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 918205-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	234,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 164807-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	279,78
182	658		COMPRAS CONF NF - 970410-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	121,21
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 502229	587,79
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 11940373	381,73
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2705413	68,49
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 122203	320,90
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	359,40
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.513,36
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	2.052,11
1694	763		INSS FERIAS	10,62
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.675,73
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.824,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 122203	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	385,39
***** 01/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 954450	291,35
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 132657	325,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131035	150,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131036	185,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	750,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	131,04
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	29,71
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	4,42
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	90,40
49	105	1132407	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/08	84,83
49	105	1332465	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/08	5,97
49	105	1723576	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/08	13,93
49	105	1924506	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/08	6,97
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	121,02
82	105		RECEBIMENTO	10,00
82	105		RECEBIMENTO	188,75
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	33,88
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	24,18
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	14,44
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130984	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130985	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130986	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130987	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130988	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130989	18,50
Total de Débitos a Transportar:				1.338.333,64
Total de Créditos a Transportar:				1.338.950,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.338.333,64
Total de Créditos Transportado:				1.338.950,03
***** 01/08/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130990	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130991	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130992	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130993	46,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130994	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130995	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130996	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130997	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130998	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 130999	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131000	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131001	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131002	350,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131003	25,15
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131004	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131005	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131006	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131007	70,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131008	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131009	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131010	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131011	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131012	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131013	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131014	26,41
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131015	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131016	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131017	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131018	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131019	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131020	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131021	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131022	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131023	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131024	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131025	18,02
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131026	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131027	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131028	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131029	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131030	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131031	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131032	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131033	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131034	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131037	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131038	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131039	31,69
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131040	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131041	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131042	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131043	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131044	18,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 171927-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	455,81
182	658		COMPRAS CONF NF - 975111-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	180,39
Total de Débitos a Transportar:				1.340.088,66
Total de Créditos a Transportar:				1.340.705,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.340.088,66
Total de Créditos Transportado:				1.340.705,05
***** 01/08/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1282453-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	721,65
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 954450	289,96
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 132657	323,65
658	35		PAGO BOLETO DPC 1279150	342,56
658	35		PAGO BOLETO FLAVIA SINARA 93214451	326,40
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 954450	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 132657	1,39
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 07/24	186,40
***** 02/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 958095	14,15
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 140242	488,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131048	99,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131097	127,75
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2905819/001	1,49
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2906015/001	1,06
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	134,48
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	91,07
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	11,31
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	134,99
49	105	1432448	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/08	14,93
49	105	1555112	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/08	127,12
49	105	1624098	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/08	17,91
49	105	1719469	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/08	9,95
49	105	1825065	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/08	19,90
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	184,84
82	105		RECEBIMENTO	165,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	19,52
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	25,13
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131045	77,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131046	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131047	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131049	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131050	69,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131051	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131052	1,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131053	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131054	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131055	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131056	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131057	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131058	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131059	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131060	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131061	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131062	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131063	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131064	80,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131065	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131066	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131067	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131068	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131070	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131071	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.344.118,16
Total de Créditos a Transportar:				1.344.620,81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.344.118,16
Total de Créditos Transportado:				1.344.620,81
***** 02/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131072	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131073	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131074	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131075	31,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131076	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131077	24,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131078	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131079	24,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131080	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131081	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131082	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131083	72,95
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131084	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131085	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131086	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131087	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131088	24,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131089	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131090	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131091	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131092	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131093	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131094	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131095	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131096	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131098	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131099	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131100	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131101	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131102	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131103	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131105	340,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131106	9,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131107	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131108	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131109	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131110	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131111	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131112	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131113	4,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131114	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131115	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131116	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131117	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131118	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131119	4,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 2915584-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	225,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 2763604-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	240,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 180080-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	209,56
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 958095	12,76
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 140242	487,11
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2906015/001	59,19
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2905819/001	160,13
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 958095	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 140242	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.346.761,73
Total de Créditos a Transportar:				1.346.761,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.346.761,73
			Total de Créditos Transportado:	1.346.761,73
***** 02/08/2024	*****			
***** 03/08/2024	*****			
82	105		RECEBIMENTO	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131120	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131121	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131122	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131123	58,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131124	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131125	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131126	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131127	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131128	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131129	250,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131130	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131131	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131132	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131133	81,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131134	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131135	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131136	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131137	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131138	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131139	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131140	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131141	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131142	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131143	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131144	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131145	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131146	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131147	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131148	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131149	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131150	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131151	27,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131152	31,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131153	53,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131154	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131155	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131156	12,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131157	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131158	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131159	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 979326-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	39,17
***** 04/08/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
***** 05/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 962274	244,29
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 148184	839,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131205	187,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.348.018,24
			Total de Créditos a Transportar:	1.349.102,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.348.018,24
Total de Créditos Transportado:				1.349.102,25
***** 05/08/2024	*****			
35	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,71
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	790,57
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2907595/001	3,49
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	186,72
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	264,96
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	68,56
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	334,82
49	105	1907421	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/08	9,95
49	105	810277	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/08	31,59
49	105	1922110	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/08	25,87
49	82	914300	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 05/08	466,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	302,42
49	105		CIELO S/A	9,71
82	105		RECEBIMENTO	20,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	37,58
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131160	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131161	8,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131162	31,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131163	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131164	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131165	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131166	35,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131167	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131168	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131169	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131170	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131171	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131172	39,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131173	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131174	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131175	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131176	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131177	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131178	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131179	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131180	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131181	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131182	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131183	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131184	8,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131185	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131186	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131187	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131188	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131189	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131190	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131191	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131192	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131193	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131194	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131195	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131196	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131197	8,50
Total de Débitos a Transportar:				1.351.367,11
Total de Créditos a Transportar:				1.352.451,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.351.367,11
Total de Créditos Transportado:				1.352.451,12
***** 05/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131198	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131199	26,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131200	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131201	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131202	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131203	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131204	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131206	45,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131207	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131208	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131209	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131210	22,32
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131211	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131212	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131213	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131214	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131215	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131216	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131217	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131218	23,47
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131219	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131220	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131221	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131222	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131223	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131224	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131225	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131226	28,50
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 962274	242,90
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 148184	838,33
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 845394	28,69
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 903896	123,11
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 567564	270,54
658	35		PAGO BOLETO VALE RIO 69991	302,23
658	35		PAGO BOLETO MIX CERTO 90067561712-001	623,02
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2907595/001	372,68
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF	4.440,41
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 962274	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 148184	1,39
***** 06/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 158568	70,45
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 967136	214,33
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.225,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	271,94
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	26,30
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1.043,94
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	42,86
49	105	1259213	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/08	1,19
49	105	1726016	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/08	21,89
49	105	1944540	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/08	8,96
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	68,19
82	105		RECEBIMENTO	283,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	76,14
Total de Débitos a Transportar:				1.362.193,70
Total de Créditos a Transportar:				1.362.478,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.362.193,70
Total de Créditos Transportado:				1.362.478,48
*****	06/08/2024	*****		
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131227	87,78
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131228	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131229	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131230	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131231	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131232	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131233	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131234	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131235	81,08
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131236	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131237	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131238	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131239	1,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131240	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131241	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131242	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131243	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131244	92,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131245	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131246	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131247	38,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131248	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131249	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131250	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131251	2,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131252	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131253	16,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131254	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131255	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131256	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131257	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131258	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131259	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131260	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131261	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131262	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131263	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131264	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131265	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131266	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131267	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131268	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131269	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131270	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131271	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131272	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131273	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131274	78,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131275	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131276	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131277	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131278	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131279	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131280	3,00
Total de Débitos a Transportar:				1.363.333,88
Total de Créditos a Transportar:				1.363.618,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.363.333,88
Total de Créditos Transportado:				1.363.618,66
***** 06/08/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131281	26,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 712767-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	147,90
182	658		COMPRAS CONF NF - 189618-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	659,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 196885-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	402,93
182	658		COMPRAS CONF NF - 985737-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	224,44
182	658		COMPRAS CONF NF - 1283490-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	329,68
658	49	1955239	PIX QR CODE ESTATICO DES: GROWTH SUPPLEMENTS PR 06/08	284,64
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 158568	69,06
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 967136	212,94
658	35		PAGO BOLETO MAICON	221,02
1022	49	9990219	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 011/042	1.476,20
1022	49	9990219	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205 PARC 011/042	119,00
1022	49	9990219	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731 PARC 011/042	72,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 158568	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 967136	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	823,00
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016087205	40,67
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016090731	23,65
***** 07/08/2024 *****				
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 970410	122,60
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 164807	281,17
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950540	30,67
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	136,95
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	24,08
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	24,14
49	105	846376	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/08	497,55
49	105	946398	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/08	7,46
49	105	1651063	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/08	6,97
49	105	1655460	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/08	7,96
49	105	1724327	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/08	11,94
82	105		RECEBIMENTO	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	48,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131282	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131283	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131284	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131285	12,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131286	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131287	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131288	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131289	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131290	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131291	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131292	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131293	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131294	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131295	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131296	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131297	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131298	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131299	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131300	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131301	6,50
Total de Débitos a Transportar:				1.369.524,42
Total de Créditos a Transportar:				1.369.958,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.369.524,42
Total de Créditos Transportado:				1.369.958,86
***** 07/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131302	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131303	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131304	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131305	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131306	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131307	9,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131308	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131309	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131310	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131311	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131312	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131313	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131314	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131315	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131316	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131317	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131318	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131319	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131320	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131321	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131322	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131323	28,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131324	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131325	3,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131326	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131327	38,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131328	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131329	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131330	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131331	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131332	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131333	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131334	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131335	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131336	61,69
182	658		COMPRAS CONF NF - 88668-VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	358,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 2770045-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	835,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 203676-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	73,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 989642-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	197,82
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 970410	121,21
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 164807	279,78
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950540	29,28
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 851505	14,15
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 918205	235,58
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 916121	138,84
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 850740	79,22
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 970410	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 164807	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950540	1,39
***** 08/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 975111	181,78
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 171927	457,20
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.020,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	100,01
Total de Débitos a Transportar:				1.373.613,99
Total de Créditos a Transportar:				1.374.252,97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.373.613,99
Total de Créditos Transportado:				1.374.252,97
***** 08/08/2024	*****			
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	70,87
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	19,66
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	26,61
49	105	1455343	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/08	12,19
49	105	1926396	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/08	11,94
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	19,48
82	105		RECEBIMENTO	138,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	22,94
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	61,98
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	13,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	22,62
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131337	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131338	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131339	70,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131340	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131341	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131342	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131343	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131344	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131345	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131346	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131347	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131348	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131349	51,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131350	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131351	63,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131352	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131353	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131354	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131355	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131356	12,14
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131357	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131358	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131359	36,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131360	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131361	66,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131362	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131363	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131364	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131365	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131366	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131367	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131368	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131369	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131370	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131371	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131372	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131373	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131374	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131375	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131376	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131377	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.375.105,05
Total de Créditos a Transportar:				1.375.744,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.375.105,05
			Total de Créditos Transportado:	1.375.744,03
*****	08/08/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131378	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131379	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131380	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131381	12,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131382	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131383	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131384	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131385	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131386	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131387	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131388	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131389	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131390	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131391	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131392	83,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131393	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131394	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131395	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131396	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131397	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131398	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131399	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131400	42,01
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131401	82,17
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131402	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131403	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131404	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131405	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131406	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131407	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131408	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131409	39,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 606895-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	528,78
182	658		COMPRAS CONF NF - 211010-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	160,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 993444-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	285,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 1284908-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	482,24
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 975111	180,39
658			SALARIO FAMILIA REF SANTA CRUZ 171927	455,81
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 579611	345,75
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 975111	1,39
2115			SALARIO FAMILIA REF SANTA CRUZ 171927	1,39
*****	09/08/2024	*****		
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 180080	210,95
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 979326	40,56
35	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,61
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.491,88
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2915584/001	2,18
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	243,86
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	27,77
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	74,39
49	105	1231300	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/08	37,81
49	105	1250498	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/08	15,92
49	105	1513035	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/08	34,83
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	86,21
			Total de Débitos a Transportar:	1.380.204,66
			Total de Créditos a Transportar:	1.380.456,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.380.204,66
Total de Créditos Transportado:				1.380.456,17
*****	09/08/2024	*****		
49	105		CIELO SA	14,61
82	105		RECEBIMENTO	40,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	65,83
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,80
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	56,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131410	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131411	18,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131412	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131413	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131414	46,41
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131415	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131416	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131417	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131418	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131419	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131420	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131421	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131422	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131423	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131424	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131425	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131426	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131427	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131428	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131429	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131430	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131431	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131432	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131433	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131434	21,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131435	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131436	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131437	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131438	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131439	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131440	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131441	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131442	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131443	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131444	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131445	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131446	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131447	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131448	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131449	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131450	9,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131451	79,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131452	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131453	35,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131454	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131455	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131456	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.381.231,05
Total de Créditos a Transportar:				1.381.482,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.381.231,05
			Total de Créditos Transportado:	1.381.482,56
*****	09/08/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131457	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131458	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131459	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131460	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131461	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131462	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131463	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131464	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131465	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131466	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131467	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131468	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131469	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131470	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131471	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131472	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131473	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131474	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131475	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131476	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131477	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131478	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131479	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131480	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131481	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131482	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131483	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131484	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131485	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131486	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131487	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131488	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 89484-SINERGIA ATACADISTA LTDA	499,31
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 180080	209,56
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 979326	39,17
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2718647	290,58
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1296149-1	531,01
658	49		PAGO BOLETO DPC 1282453	721,65
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2915584/001	225,75
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 180080	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 979326	1,39
2860	120		MENSALIDADE SEGURO CONTA	4,90
*****	10/08/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131500	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131535	103,00
82	105		RECEBIMENTO	40,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	36,79
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131489	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131490	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131491	7,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131492	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131493	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131494	5,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.384.775,00
			Total de Créditos a Transportar:	1.384.775,00

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.384.775,00
Total de Créditos Transportado:				1.384.775,00
***** 10/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131495	42,11
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131496	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131497	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131498	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131499	302,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131501	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131502	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131503	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131504	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131505	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131506	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131507	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131508	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131509	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131510	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131511	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131512	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131513	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131514	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131515	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131516	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131517	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131518	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131519	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131520	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131521	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131522	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131523	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131524	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131525	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131526	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131527	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131528	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131529	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131530	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131531	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131532	18,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131533	36,46
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131534	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131536	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131537	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131538	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131539	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131540	40,68
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131541	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131542	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131543	16,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 12025609-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	628,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 220054-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	250,97
***** 11/08/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	19,36
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
Total de Débitos a Transportar:				1.386.728,73
Total de Créditos a Transportar:				1.386.728,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.386.728,73
Total de Créditos Transportado:				1.386.728,73
***** 12/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 189618	660,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131544	99,60
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.464,43
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	218,73
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1,94
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	392,12
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	58,97
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	50,74
49	35	72111	DEP CHEQUE CAIXA AG	300,00
49	105	2024070	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	465,71
49	105	1606117	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/08	17,91
49	105	1013140	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/08	9,95
49	105	1029403	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/08	54,73
49	105	1058303	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/08	17,41
49	105	1147550	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/08	3,98
49	105	1838173	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/08	16,17
49	105	1905025	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/08	39,80
49	82	1331332	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 12/08	681,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	132,35
82	105		RECEBIMENTO	170,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	19,52
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131545	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131546	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131547	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131548	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131549	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131550	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131551	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131552	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131553	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131554	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131555	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131556	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131557	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131558	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131559	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131560	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131561	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131562	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131563	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131564	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131565	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131566	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131567	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131568	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131569	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131570	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131571	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131572	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131573	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131574	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131575	12,00
Total de Débitos a Transportar:				1.391.514,60
Total de Créditos a Transportar:				1.392.175,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.391.514,60
Total de Créditos Transportado:				1.392.175,09
***** 12/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131576	61,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131577	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131578	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131579	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131580	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131581	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131582	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131583	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131584	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131585	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131586	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131587	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131588	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131589	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131590	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131591	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131592	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131593	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131594	362,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131595	88,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131596	17,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131597	46,26
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131598	17,26
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131599	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131600	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131601	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131602	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131603	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131604	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131605	44,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 227702-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.049,98
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 189618	659,10
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2705413/2	243,62
658	49		PAGO BOLETO EMEFARMA 2662883	1.141,04
658	35		PAGO BOLETO VALE RIO 69991.02	302,23
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 07/24	150,21
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 189618	1,39
***** 13/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 196885	404,32
	35	224,44	PAGO BOLETO SANTA CRUZ 985737	225,83
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	697,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	150,75
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	103,17
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	46,20
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	75,86
49	105	805397	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	67,17
49	105	955032	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	11,94
49	105	1304501	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	4,48
49	105	1307168	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	1,99
49	105	1537005	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	38,81
49	105	1537395	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	12,94
49	105	1706367	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	7,96
49	105	1759240	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	97,02
49	105	1812471	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/08	63,69
Total de Débitos a Transportar:				1.397.349,97
Total de Créditos a Transportar:				1.397.980,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.397.349,97
Total de Créditos Transportado:				1.397.980,12
***** 13/08/2024	*****			
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	50,44
82	105		RECEBIMENTO	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,30
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	13,67
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,82
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131606	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131607	67,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131608	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131609	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131610	41,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131611	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131612	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131613	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131614	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131615	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131616	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131617	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131618	18,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131619	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131620	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131621	170,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131622	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131623	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131624	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131625	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131626	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131627	30,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131628	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131629	14,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131630	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131631	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131632	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131633	80,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131634	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131635	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131636	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131637	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131638	151,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131639	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131640	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131641	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131642	73,04
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131643	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131644	59,15
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131645	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131646	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131647	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131648	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131649	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131650	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131651	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131652	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131653	72,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131654	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131655	28,68
Total de Débitos a Transportar:				1.398.805,69
Total de Créditos a Transportar:				1.399.435,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.398.805,69
Total de Créditos Transportado:				1.399.435,84
***** 13/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131656	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131657	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131658	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131659	64,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131660	85,35
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131661	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131662	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131663	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131664	14,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2926484-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	225,17
182	658		COMPRAS CONF NF - 148762-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	671,35
182	658		COMPRAS CONF NF - 714819-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	81,33
182	658		COMPRAS CONF NF - 2779695-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	164,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 119698-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	711,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 236310-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	614,67
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 196885	402,93
658		224,44	PAGO BOLETO SANTA CRUZ 985737	224,44
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2684214	415,07
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2669671	266,98
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 712767	147,90
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 746117-1	135,93
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 196885	1,39
2115		224,44	PAGO BOLETO SANTA CRUZ 985737	1,39
***** 14/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 203676	74,52
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 989642	199,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131705	149,72
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	267,66
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	172,92
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	24,23
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	74,71
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	16,75
49	105	1046594	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/08	7,96
49	105	1047320	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/08	3,98
49	105	1501391	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/08	9,95
49	105	1651001	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/08	22,39
49	105	1734037	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/08	7,21
49	105	1836042	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/08	16,92
49	105	1959301	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/08	32,84
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	39,74
82	105		RECEBIMENTO	240,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	14,27
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131665	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131666	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131667	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131668	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131669	17,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131670	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131671	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131672	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131673	9,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131674	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131675	30,00
Total de Débitos a Transportar:				1.404.497,55
Total de Créditos a Transportar:				1.404.771,28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.404.497,55
Total de Créditos Transportado:				1.404.771,28
***** 14/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131676	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131677	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131678	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131679	34,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131680	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131681	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131682	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131683	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131684	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131685	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131686	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131687	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131688	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131689	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131690	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131691	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131692	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131693	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131694	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131695	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131696	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131697	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131698	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131699	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131700	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131701	29,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131702	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131703	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131704	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131706	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131707	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131708	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131709	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131710	1,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131711	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131712	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131713	7,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131714	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131715	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131716	16,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131717	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131718	41,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 749543-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	110,43
182	658		COMPRAS CONF NF - 881395-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	428,84
182	658		COMPRAS CONF NF - 244703-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	54,23
182	658		COMPRAS CONF NF - 1287030-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	318,76
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 203676	73,13
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 989642	197,82
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 877792N1D1	308,25
658	35		PAGO BOLETO DPC 1283490	329,68
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 203676	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 989642	1,39
***** 15/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 993444	286,99
Total de Débitos a Transportar:				1.406.865,60
Total de Créditos a Transportar:				1.407.152,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.406.865,60
Total de Créditos Transportado:				1.407.152,59
***** 15/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 211010	162,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131755	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131766	184,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	225,15
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,78
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	18,44
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	60,88
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	97,05
49	105	1044159	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/08	14,93
49	105	1450599	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/08	8,96
49	105	1453212	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/08	4,98
49	105	1507333	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/08	9,95
49	105	1735134	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/08	9,95
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	104,23
82	105		RECEBIMENTO	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131719	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131720	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131721	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131722	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131723	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131724	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131725	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131726	30,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131727	18,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131728	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131729	34,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131730	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131731	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131732	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131733	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131734	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131735	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131736	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131737	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131738	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131739	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131740	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131741	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131742	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131743	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131744	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131745	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131746	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131747	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131748	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131749	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131750	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131751	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131752	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131753	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131754	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131756	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131757	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131758	9,00
Total de Débitos a Transportar:				1.408.244,09
Total de Créditos a Transportar:				1.408.693,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.408.244,09
Total de Créditos Transportado:				1.408.693,24
***** 15/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131759	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131760	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131761	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131762	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131763	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131764	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131765	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131767	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131768	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131769	22,18
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131770	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131771	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131772	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131773	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131774	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131775	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131776	1,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131777	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131778	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131779	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131780	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131781	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131782	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131783	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131784	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131785	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131786	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131787	56,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131788	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131789	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131790	23,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 10025-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	66,00
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 993444	285,60
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 211010	160,77
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 993444	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 211010	1,39
2275	49	3990228	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 16/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 220054	252,36
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	66,99
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,56
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	100,57
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	29,49
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	43,36
49	105	1301036	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/08	169,17
49	105	1315360	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/08	19,90
49	105	1454083	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/08	72,64
49	105	1748042	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/08	9,95
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	158,11
82	105		RECEBIMENTO	397,56
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,80
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131791	4,50
Total de Débitos a Transportar:				1.410.597,43
Total de Créditos a Transportar:				1.410.849,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.410.597,43
Total de Créditos Transportado:				1.410.849,79
***** 16/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131792	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131793	9,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131794	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131795	2,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131796	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131797	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131798	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131799	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131800	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131801	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131802	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131803	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131804	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131805	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131806	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131807	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131808	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131809	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131810	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131811	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131812	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131813	54,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131814	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131815	181,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131816	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131817	2,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131818	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131819	34,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131820	42,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131821	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131822	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131823	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131824	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131825	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131826	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131827	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131828	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131829	28,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131830	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131831	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131832	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131833	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131834	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131835	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131836	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131837	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131838	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131839	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131840	36,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131841	9,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 261630-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	509,79
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 220054	250,97
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 12025609	629,64
658	35		PAGO BOLETO DPC 1284908	482,24
1190	49	1104573	TRANSFERENCIA PIX DES: STREET DE CANTAGALO C 16/08 - MANUTENÇÃO MOTO	228,80
Total de Débitos a Transportar:				1.413.562,63
Total de Créditos a Transportar:				1.413.564,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.413.562,63
Total de Créditos Transportado:				1.413.564,02
***** 16/08/2024	*****			
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 08/24	96,94
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 220054	1,39
***** 17/08/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131852	106,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131864	93,23
82	105		RECEBIMENTO	22,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	25,17
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131842	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131843	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131844	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131845	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131846	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131847	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131848	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131849	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131850	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131851	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131853	31,85
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131854	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131855	18,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131856	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131857	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131858	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131859	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131860	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131861	150,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131862	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131863	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131865	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131866	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131867	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131868	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131869	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131870	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131871	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131872	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131873	44,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131874	24,31
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131875	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131876	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131877	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131878	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131879	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131880	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131881	80,67
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131882	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131883	14,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131884	15,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131885	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131886	16,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131887	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131888	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131889	3,00
Total de Débitos a Transportar:				1.414.826,06
Total de Créditos a Transportar:				1.414.826,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.414.826,06
Total de Créditos Transportado:				1.414.826,06
***** 17/08/2024	*****			
***** 18/08/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	9,68
***** 19/08/2024	*****			
	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 227702	1.051,37
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	86,96
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	643,30
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	45,21
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	78,09
49	105	1342322	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/08	9,95
49	105	1951011	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 17/08	14,93
49	82	838173	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 19/08	719,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	464,17
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,05
182	658		COMPRAS CONF NF - 1288044-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	302,44
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 227702	1.049,98
658	49		PAGO BOLETO EMEFARMA 2715008	416,38
658	49		PAGO BOLETO RIOPHARMA 108102-1	168,68
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 227702	1,39
***** 20/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 236310	616,06
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	33,00
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	57,47
49	105	842281	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/08	4,98
49	105	1020174	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/08	29,85
49	105	1220549	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/08	11,94
49	105	1831137	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/08	33,34
49	1095	1459467	TRANSFERENCIA PIX REM: Sergio Antonio Garcia 20/08	16.220,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	55,04
49	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2926484/001	2,09
82	105		RECEBIMENTO	30,00
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	19,52
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	19,52
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131890	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131891	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131892	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131893	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131894	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131895	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131896	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131897	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131898	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131899	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131900	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131901	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131902	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131903	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131904	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131905	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.435.641,16
Total de Créditos a Transportar:				1.436.257,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.435.641,16
Total de Créditos Transportado:				1.436.257,22
***** 20/08/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131906	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131907	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131908	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131909	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131910	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131911	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131912	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131913	21,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131914	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131915	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131916	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131917	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131919	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131920	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131921	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131922	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131923	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131924	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131925	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131926	12,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131927	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131928	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131929	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131930	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131931	164,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131932	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131933	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131934	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131935	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131936	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131937	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131938	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131939	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131940	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131941	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131942	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131943	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131944	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131945	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131946	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131947	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131948	17,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131949	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131950	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131951	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131952	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131953	16,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 12075344-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	301,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 1566647-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	123,97
182	658		COMPRAS CONF NF - 275996-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	718,46
182	658		COMPRAS CONF NF - 24164-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	146,36
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 236310	614,67
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2721013	391,53
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 714819-1	81,33
658	49		PAGO BOLETO GMILL 2926484/001	225,17
Total de Débitos a Transportar:				1.439.045,64
Total de Créditos a Transportar:				1.439.047,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.439.045,64
Total de Créditos Transportado:				1.439.047,03
***** 20/08/2024	*****			
763	35		PAGO DARF REF 07/24	584,08
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 07/24	2.052,11
833	49		PAGO GUIA DE FGTS REF 07/24	385,39
1022	49	5010120	BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 015010120	7.833,60
1022	49	6087205	BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 016087205	4.048,00
1022	49	6090731	BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 016090731	2.424,00
1022	49		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 016090731	338,83
1022	49		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 016087205	563,45
1022	49		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 015010120	1.008,63
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 236310	1,39
***** 21/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 277403	55,62
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 10025	67,39
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 9706385956	147,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132011	104,57
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	403,51
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	85,27
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	30,22
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	12,81
49	105	1352291	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/08	10,95
49	105	1709478	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/08	61,45
49	105	1754264	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/08	16,42
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	111,95
82	105		RECEBIMENTO	122,11
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	30,18
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131954	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131955	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131956	27,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131957	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131958	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131959	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131960	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131961	59,45
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131962	69,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131963	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131964	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131965	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131966	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131967	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131968	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131969	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131970	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131971	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131972	10,86
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131973	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131974	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131975	20,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131976	37,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131977	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131978	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131979	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.459.902,95
Total de Créditos a Transportar:				1.460.173,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.459.902,95
Total de Créditos Transportado:				1.460.173,71
*****	21/08/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131980	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131981	65,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131982	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131983	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131984	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131985	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131986	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 131987	195,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131988	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131989	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131990	19,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131991	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131992	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131993	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131994	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131995	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131996	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131997	29,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131998	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 131999	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132000	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132002	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132003	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132004	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132005	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132006	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132007	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132008	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132009	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132010	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132012	54,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132013	160,33
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132014	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132015	2,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132016	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132017	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132018	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132019	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132020	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132021	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132022	1,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 282677-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	397,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 28306-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	69,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 1289236-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	426,56
182	658		COMPRAS CONF NF - 1289613-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	560,55
658			SALARIO FAMILIA REF SANTA CRUZ 10025	66,00
658			SALARIO FAMILIA REF SANTA CRUZ 277403	54,23
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 9706385956	146,36
658	35		PAGO BOLETO MASCOTE 114904-1	300,27
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 881395	430,23
1190	49	2038247	TRANSF CC PARA CC PJ MILLENA GARCIA FERREIRA DE OLIVE	680,00
2115			SALARIO FAMILIA REF SANTA CRUZ 277403	1,39
2115			SALARIO FAMILIA REF SANTA CRUZ 10025	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 9706385956	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.464.160,33
Total de Créditos a Transportar:				1.464.160,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.464.160,33
Total de Créditos Transportado:				1.464.160,33
***** 22/08/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132052	108,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132080	97,68
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	133,02
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	35,07
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	22,61
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	70,94
49	105	839096	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/08	37,32
49	105	842112	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/08	3,98
49	105	844515	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/08	12,44
49	105	1031380	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/08	47,76
49	105	1454344	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/08	19,90
49	105	2018507	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/08	34,83
49	105	2032193	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/08	29,85
49	105	2036596	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/08	2,99
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	92,54
82	105		RECEBIMENTO	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132023	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132024	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132025	47,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132026	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132027	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132028	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132029	11,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132030	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132031	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132032	37,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132033	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132035	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132036	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132037	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132038	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132039	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132040	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132041	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132042	56,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132043	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132044	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132045	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132046	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132047	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132048	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132049	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132050	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132051	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132053	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132054	9,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132055	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132056	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132057	16,86
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132058	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132059	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132060	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132061	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132062	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132063	24,00
Total de Débitos a Transportar:				1.465.547,20
Total de Créditos a Transportar:				1.465.547,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.465.547,20
Total de Créditos Transportado:				1.465.547,20
***** 22/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132064	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132065	5,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132066	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132067	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132068	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132069	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132070	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132071	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132072	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132073	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132074	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132075	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132076	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132077	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132078	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132079	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132081	15,47
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132082	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132083	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132084	71,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132085	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132086	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132087	5,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132088	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132089	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132090	75,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 12086615-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	48,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 1567943-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	335,54
182	658		COMPRAS CONF NF - 1361201-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	517,82
182	658		COMPRAS CONF NF - 2798188-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	622,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 290798-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	207,85
658	35		PAGO BOLETO DPC 1287030	318,76
***** 23/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 261630	511,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132127	135,90
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	749,93
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	113,31
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,74
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	5,90
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	62,07
49	105	847387	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/08	11,44
49	105	1437214	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/08	14,93
49	105	1713415	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/08	15,42
49	105	1953169	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/08	10,54
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	25,33
82	105		RECEBIMENTO	139,63
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	19,36
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132091	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132092	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132093	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132094	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132095	3,00
Total de Débitos a Transportar:				1.469.492,59
Total de Créditos a Transportar:				1.470.003,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.469.492,59
Total de Créditos Transportado:				1.470.003,77
*****	23/08/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132096	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132097	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132098	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132099	52,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132100	193,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132101	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132102	29,72
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132103	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132104	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132105	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132106	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132107	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132108	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132109	89,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132110	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132111	11,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132112	12,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132113	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132114	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132115	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132116	3,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132117	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132118	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132119	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132120	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132121	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132122	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132123	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132124	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132125	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132126	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132128	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132129	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132130	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132131	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132132	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132133	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132134	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132135	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132136	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132137	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132138	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132139	27,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132140	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132141	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132142	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132143	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132144	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132145	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132146	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132147	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132148	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132149	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132150	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132151	7,50
Total de Débitos a Transportar:				1.470.587,62
Total de Créditos a Transportar:				1.471.098,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.470.587,62
			Total de Créditos Transportado:	1.471.098,80
***** 23/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132152	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132153	29,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 300204-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	736,73
182	658		COMPRAS CONF NF - 36557-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	20,18
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 261630	509,79
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 261630	1,39
***** 24/08/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132154	129,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132169	96,00
82	105		RECEBIMENTO	91,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132155	69,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132156	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132157	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132158	73,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132159	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132160	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132161	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132162	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132163	37,92
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132164	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132165	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132166	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132167	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132168	10,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132170	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132171	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132172	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132173	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132174	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132175	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132176	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132177	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132178	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132179	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132180	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132181	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132182	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132183	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132184	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132185	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132186	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132187	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132188	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132189	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132190	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132191	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132192	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132193	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132194	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132195	10,95
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132196	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132197	23,68
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132198	172,26
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132199	11,50
			Total de Débitos a Transportar:	1.473.269,61
			Total de Créditos a Transportar:	1.473.269,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.473.269,61
			Total de Créditos Transportado:	1.473.269,61
***** 24/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132200	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132201	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132202	2,00
***** 25/08/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
***** 26/08/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132203	99,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132209	135,90
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	282,92
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	249,85
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,06
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	242,38
49	105	941284	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/08	27,61
49	105	1137149	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/08	49,75
49	105	1457036	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/08	15,92
49	105	1520386	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/08	3,48
49	105	1558300	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/08	7,96
49	105	1755381	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/08	7,96
49	105	1041189	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/08	33,09
49	105	1323341	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/08	7,96
49	105	1324106	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/08	7,46
49	105	1534412	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/08	9,95
49	105	1827373	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/08	35,08
49	105	2038254	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/08	82,59
49	82	923504	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 26/08	393,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	195,61
82	105		RECEBIMENTO	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	26,14
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	4,88
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	23,71
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132204	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132205	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132206	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132207	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132208	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132210	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132211	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132212	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132213	33,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132214	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132215	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132216	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132217	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132218	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132219	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132220	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132221	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132222	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132223	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132224	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132225	18,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.475.752,76
			Total de Créditos a Transportar:	1.475.752,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.475.752,76
Total de Créditos Transportado:				1.475.752,76
***** 26/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132226	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132227	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132228	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132229	26,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132230	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132231	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132232	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132233	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132234	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132235	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132236	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132237	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132238	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132239	17,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132240	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132241	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132242	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132243	24,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132244	4,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132245	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132246	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132247	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132248	35,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132249	4,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 309219-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	382,24
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 580199	355,44
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 579611 2	345,75
***** 27/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 275996	719,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132314	99,60
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.402,20
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	57,14
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	15,53
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	292,11
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,36
49	105	752202	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/08	21,89
49	105	1047501	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/08	7,96
49	105	1201599	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/08	36,82
49	105	1228215	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/08	6,97
49	105	1532496	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/08	3,98
49	105	1646552	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/08	6,97
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	168,90
82	105		RECEBIMENTO	170,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132250	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132251	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132252	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132253	164,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132254	36,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132255	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132256	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132257	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132258	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132259	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132260	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.479.828,86
Total de Créditos a Transportar:				1.480.548,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.479.828,86
Total de Créditos Transportado:				1.480.548,71
*****	27/08/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132261	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132262	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132263	11,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132264	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132265	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132266	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132267	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132268	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132269	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132270	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132271	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132272	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132273	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132274	39,89
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132275	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132276	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132277	48,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132278	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132279	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132280	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132281	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132282	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132283	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132284	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132285	80,67
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132286	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132287	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132288	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132289	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132290	83,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132291	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132292	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132293	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132294	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132295	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132296	35,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132297	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132298	8,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132299	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132300	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132301	10,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132302	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132303	5,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132304	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132305	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132306	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132307	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132308	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132309	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132310	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132311	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132312	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132313	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132315	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132316	6,30
Total de Débitos a Transportar:				1.480.865,52
Total de Créditos a Transportar:				1.481.585,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.480.865,52
Total de Créditos Transportado:				1.481.585,37
***** 27/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132317	80,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132318	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132319	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132320	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132321	9,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132322	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132323	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132324	23,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 718694-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	77,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 316639-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	326,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 44574-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	208,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 1291486-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	343,89
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 275996	718,46
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2770045	176,64
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 12075344	303,09
658	35		PAGO BOLETO DPC 1288044	302,44
658	49		PAGO BOLETO SERVIMED 1802079592	516,65
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 749543-1	110,43
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 275996	1,39
***** 28/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 28306	71,15
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	231,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132349	120,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132356	142,00
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.500,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	16,75
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	49,74
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	659,91
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	6,64
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,59
49	105	854592	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/08	1,99
49	105	1647281	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/08	27,86
49	105	1941357	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/08	6,97
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	727,20
82	105		RECEBIMENTO	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	23,43
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	2,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	11,68
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132325	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132326	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132327	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132328	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132329	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132330	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132331	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132332	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132333	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132334	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132335	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132336	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132337	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132338	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132339	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.487.699,84
Total de Créditos a Transportar:				1.488.002,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.487.699,84
Total de Créditos Transportado:				1.488.002,86
***** 28/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132340	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132341	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132342	4,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132343	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132344	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132345	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132346	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132347	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132348	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132350	35,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132351	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132352	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132353	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132354	57,28
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132355	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132357	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132358	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132359	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132360	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132361	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132362	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132363	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132364	27,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132365	18,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 12108000-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	119,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 2945237-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	325,42
182	658		COMPRAS CONF NF - 752630-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	105,15
182	658		COMPRAS CONF NF - 752636-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	247,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 2807723-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	420,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 913690-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	240,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 46291-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	55,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 323887-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	278,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 1291986-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	394,74
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 28306	69,76
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	230,48
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 28306	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	1,39
***** 29/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 290798	209,24
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.350,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	409,39
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	44,81
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	246,12
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	31,53
49	105	1026352	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/08	11,94
49	105	1217580	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/08	21,20
49	105	1448194	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/08	83,09
49	105	1520261	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/08	5,47
49	105	1655112	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/08	6,97
49	105	1933212	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/08	4,98
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	32,14
82	105		RECEBIMENTO	27,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	23,43
Total de Débitos a Transportar:				1.492.881,49
Total de Créditos a Transportar:				1.493.090,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.492.881,49
Total de Créditos Transportado:				1.493.090,73
*****	29/08/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132366	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132367	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132368	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132369	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132370	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132371	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132372	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132373	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132374	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132375	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132376	15,97
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132377	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132378	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132379	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132380	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132381	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132382	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132383	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132384	21,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132385	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132386	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132387	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132388	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132389	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132390	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132391	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132392	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132393	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132394	111,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132395	55,54
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132396	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132397	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132398	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132399	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132400	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132401	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132402	35,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132403	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132404	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132405	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132406	83,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132407	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132408	20,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132409	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132410	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132411	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132412	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132413	85,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132414	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132415	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132416	86,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132417	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132418	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132419	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132420	2,00
Total de Débitos a Transportar:				1.493.991,00
Total de Créditos a Transportar:				1.494.200,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.493.991,00
Total de Créditos Transportado:				1.494.200,24
***** 29/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132421	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132422	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132423	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132424	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132425	69,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132426	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132427	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132428	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132429	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132430	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132431	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132432	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132433	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132434	31,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132435	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132436	9,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 332504-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	151,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 51694-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	245,62
182	658		COMPRAS CONF NF - 1292449-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	370,06
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 290798	207,85
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2734476	193,09
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1566647D	122,74
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1567943	335,54
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 12086615	50,14
658	35		PAGO BOLETO DPC 1289236	426,56
658	35		PAGO BOLETO DPC 1289613	560,55
658	35		PAGO BOLETO MIX CERTO 9006771538-001	517,82
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 290798	1,39
***** 30/08/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 300204	738,12
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 365557	21,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132458	142,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132480	102,85
35	49	2038068	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	185,69
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	5,91
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	18,44
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	31,66
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	168,24
49	105	1556211	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/08	109,46
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	37,11
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132437	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132438	24,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132439	24,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132440	20,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132441	32,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132442	66,21
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132443	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132444	2,76
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132445	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132446	155,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132447	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132448	4,00
Total de Débitos a Transportar:				1.498.766,76
Total de Créditos a Transportar:				1.499.526,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.498.766,76
Total de Créditos Transportado:				1.499.526,45
***** 30/08/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132449	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132450	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132451	13,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132452	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132453	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132454	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132455	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132456	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132457	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132459	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132460	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132461	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132462	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132463	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132464	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132465	33,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132466	86,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132467	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132468	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132469	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132470	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132471	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132472	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132473	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132474	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132475	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132476	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132477	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132478	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132479	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132481	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132482	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132483	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132484	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132485	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132486	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132487	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132488	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132489	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132490	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132491	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132492	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132493	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132494	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132495	7,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 341040-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	107,78
182	658		COMPRAS CONF NF - 277179-Servimed - Rio Consumo - RJ	232,99
658			SALARIO FAMILIA REF SANTA CRUZ 300204	736,73
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 365557	20,18
2115			SALARIO FAMILIA REF SANTA CRUZ 300204	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 365557	1,39
***** 31/08/2024	*****			
82	105		RECEBIMENTO	26,75
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
Total de Débitos a Transportar:				1.500.650,13
Total de Créditos a Transportar:				1.500.650,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.500.650,13
Total de Créditos Transportado:				1.500.650,13
*****	31/08/2024	*****		
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	27,33
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132496	22,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132497	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132498	21,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132499	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132500	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132501	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132502	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132503	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132504	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132505	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132506	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132507	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132508	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132509	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132510	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132511	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132512	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132513	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132514	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132515	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132516	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132517	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132518	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132519	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132520	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132521	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132522	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132523	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132524	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132525	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132526	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132527	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132528	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132529	57,00
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	244,56
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.513,36
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.612,98
1694	763		INSS FERIAS	170,09
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	3.188,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.824,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	425,06
*****	01/09/2024	*****		
35	1095		EMPRESTIMO SERGIO OLIVEIRA GARCIA	20.000,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		VENDAS DISPONIVEL CREDITO ELO	74,54
Total de Débitos a Transportar:				1.533.169,67
Total de Créditos a Transportar:				1.533.169,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.533.169,67
Total de Créditos Transportado:				1.533.169,67
*****	02/09/2024	*****		
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 309219	383,63
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132538	103,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132543	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132544	113,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132559	110,00
35	49		SAQUE	432,62
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	244,00
49	105		TRANSFE PIX	29,85
49	105		TRANSFE PIX	4,98
49	105		TRANSFE PIX	43,78
49	105		TRANSFE PIX	16,92
49	105		TRANSFE PIX	35,57
49	105		TRANSFE PIX	109,46
49	105		TRANSFE PIX	14,43
49	105		TRANSFE PIX	4,48
49	105		TRANSFE PIX	56,72
49	105		VD CARTAO CRED	431,52
49	105		VISA ELECTRON	291,41
49	105		CIELO	117,25
49	105		CIELO	95,25
49	105		CIELO	73,73
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Renato Feliciano Foly - 101.007.287-07	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	74,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132530	4,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132531	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132532	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132533	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132534	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132535	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132536	43,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132537	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132539	181,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132540	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132541	30,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132542	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132545	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132546	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132547	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132548	16,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132549	8,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132550	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132551	7,85
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132552	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132553	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132554	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132555	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132556	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132557	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132558	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132560	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132561	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132562	13,00
Total de Débitos a Transportar:				1.536.368,59
Total de Créditos a Transportar:				1.536.752,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.536.368,59
Total de Créditos Transportado:				1.536.752,22
***** 02/09/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1307963-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	545,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 2817256-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	329,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 923644-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	202,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 350972-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	380,03
182	658		COMPRAS CONF NF - 61328-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	184,36
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 309219	382,24
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 1039698-01	425,57
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 309219	1,39
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 08/24	186,40
***** 03/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 316639	327,64
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0044574	210,27
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132594	116,75
35	49		SAQUE	1.393,00
49	105		TRANSFE PIX	9,95
49	105		TRANSFE PIX	98,47
49	105		TRANSFE PIX	44,78
49	105		TRANSFE PIX	5,72
49	105		TRANSFE PIX	24,88
49	105		VD CARTAO CRED	65,14
49	105		VISA ELECTRON	242,38
49	105		CIELO	58,13
49	105		CIELO	121,76
49	105		CIELO	12,62
49	105		CIELO	18,68
82	105		Transf Pix recebida - ANDREA GONCALVES DA FONSECA - 044.515.577-98	34,00
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE DA SILVA LUCAS - 079.220.247-38	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CLOSET NA MODA - 47.933.230/0001-77	16,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO MORAES DE CARVALHO - 010.819.717-46	55,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARTA HELOISA PAES MOREIRA - 609.181.447-87	309,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MIRELA V RICHA SALOMAO - 029.743.597-36	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Michelly Alves de Andrade - 153.730.287-62	149,77
82	105		Transf Pix recebida - WELLINGTON ROCHA DALBONIO - 120.231.287-06	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132563	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132564	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132565	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132566	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132567	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132568	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132569	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132570	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132571	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132572	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132573	37,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132574	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132575	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132576	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132577	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132578	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132579	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.542.156,51
Total de Créditos a Transportar:				1.542.694,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.542.156,51
Total de Créditos Transportado:				1.542.694,42
***** 03/09/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132580	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132581	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132583	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132584	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132585	25,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132586	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132587	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132588	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132589	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132590	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132591	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132592	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132593	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132595	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132596	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132597	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132598	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132599	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132600	82,55
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132601	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132602	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132603	31,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 622569-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	264,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 2819297-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	756,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 1293842-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	350,63
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 316639	326,25
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0044574	208,88
658	35		PAGO BOLETO CDC 148762-1	335,68
658	35		PAGO BOLETO PANPHARMA 012108000	120,53
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 718694-1	77,64
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 316639	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0044574	1,39
***** 04/09/2024 *****				
	658		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 323887	279,98
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	168,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132604	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132635	100,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132639	141,23
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2945237	3,04
49	105		TRANSFE PIX	97,52
49	105		TRANSFE PIX	11,94
49	105		TRANSFE PIX	22,39
49	105		TRANSFE PIX	27,86
49	105		VISA ELECTRON	236,96
49	105		CIELO	37,44
49	105		CIELO	11,80
82	105		Transf Pix recebida - ALLAN FELIPE DA COSTA SCARINI - 121.996.367-47	13,40
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	16,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	35,00
82	105		Transf Pix recebida - JUSSARA DE SOUZA ABREU - 015.754.287-41	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	56,40
82	105		Transf Pix recebida - VANI MATOSO GUIMARAES - 989.171.297-49	10,00
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	11,37
Total de Débitos a Transportar:				1.545.888,99
Total de Créditos a Transportar:				1.546.337,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.545.888,99
Total de Créditos Transportado:				1.546.337,16
*****	04/09/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132605	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132606	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132607	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132608	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132609	15,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132610	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132611	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132612	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132613	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132614	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132615	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132616	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132617	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132618	160,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132619	92,84
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132620	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132621	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132622	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132623	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132624	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132625	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132626	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132627	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132628	16,67
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132629	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132630	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132631	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132632	168,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132633	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132634	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132636	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132637	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132638	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132640	54,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132641	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132642	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132643	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132644	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132645	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132646	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132647	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132648	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132649	23,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132650	36,57
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132651	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132652	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132653	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132654	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132655	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132656	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132657	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132658	3,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1082088-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	219,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 1140104-UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	425,56
182	658		COMPRAS CONF NF - 512975-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	372,13
Total de Débitos a Transportar:				1.548.205,65
Total de Créditos a Transportar:				1.548.653,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.548.205,65
Total de Créditos Transportado:				1.548.653,82
***** 04/09/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 63914-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	201,30
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2748133	320,85
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 323887	278,59
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	166,80
658	35		PAGO BOLETO DPC 1291486/1	343,89
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 913690/001	242,07
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 046291/001	56,50
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2945237	325,42
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 323887	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	1,39
***** 05/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 51694	247,01
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 332504	152,69
49	105		TRANSFE PIX	2.500,00
49	105		TRANSFE PIX	39,80
49	105		TRANSFE PIX	3,48
49	105		TRANSFE PIX	30,85
49	105		TRANSFE PIX	24,88
49	105		VD CARTAO CRED	106,49
49	105		VISA ELECTRON	103,46
49	105		CIELO	186,22
49	105		CIELO	4,87
49	105		CIELO	57,01
49	105		TRANSFE PIX	21,64
82	105		Transf Pix recebida - ISABELA M PINHEIRO - 115.017.707-13	75,00
82	105		Transf Pix recebida - Maria Lícia de Souza Barros - 036.780.367-40	18,00
82	105		Transf Pix recebida - NATIELLE SOUZA L RICHA - 140.449.627-07	49,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132659	30,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132660	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132661	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132662	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132663	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132664	54,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132665	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132666	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132667	82,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132668	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132669	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132670	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132671	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132672	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132673	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132674	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132675	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132676	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132677	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132678	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132679	34,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132680	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132682	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132683	5,00
Total de Débitos a Transportar:				1.553.948,48
Total de Créditos a Transportar:				1.554.348,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.553.948,48
Total de Créditos Transportado:				1.554.348,18
***** 05/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132684	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132685	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132686	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132687	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132688	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132689	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132690	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132691	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132692	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132693	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132694	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132695	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132696	54,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132697	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132698	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132699	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132701	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132702	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132703	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132704	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132705	11,54
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132706	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132707	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132708	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132709	22,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 278792-Servimed - Rio Consumo - RJ	347,46
182	658		COMPRAS CONF NF - 366456-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	376,86
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 51694	245,62
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 332504	151,30
658	35		PAGO BOLETO DPC 1291986/1	394,74
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 08/24	3.067,52
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 51694	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 332504	1,39
***** 06/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 341040	109,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132713	100,00
49	105		TRANSFE PIX	7,96
49	105		VD CARTAO CRED	82,59
49	105		CIELO	59,62
49	105		CIELO	80,85
49	105		VISA ELECTRON	9,85
82	105		Transf Pix recebida - ANNA LUZIA SILVA DE CARVALHO - 121.164.887-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Daylane Rodrigues Ferreira - 185.960.737-36	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Elaine da Conceição Novaes Dias - 179.943.917-88	8,00
82	105		Transf Pix recebida - GEIZIANE OLIVEIRA MACHADO - 120.521.907-24	14,25
82	105		Transf Pix recebida - GILMARA DA SILVA PAULA - 124.875.277-57	23,50
82	105		Transf Pix recebida - Leandro Rosa De Souza - 126.507.137-39	12,00
82	105		Transf Pix recebida - THEODOLINDO DOMINGOS DE OLIVEIRA - 092.700.357-00	130,00
82	105		Transf Pix recebida - VICTOR GAMA DUARTE DO COUTO - 123.289.427-33	19,50
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132710	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132711	3,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132712	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132714	51,50
Total de Débitos a Transportar:				1.559.731,52
Total de Créditos a Transportar:				1.559.840,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.559.731,52
Total de Créditos Transportado:				1.559.840,69
*****	06/09/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132715	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132716	44,49
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132717	6,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132718	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132719	41,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132720	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132721	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132722	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132723	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132724	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132725	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132726	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132727	25,14
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132728	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132729	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132730	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132731	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132732	22,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132733	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132734	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132735	70,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132736	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132737	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132738	34,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132739	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132740	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132741	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132742	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132743	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132744	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132745	8,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132747	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132748	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132749	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132750	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132751	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132752	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132753	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132754	23,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132755	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132756	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132757	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132758	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132759	9,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 77603-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	196,80
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2770045	313,69
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 341040	107,78
658	35		PAGO BOLETO DPC 1292449/1	370,06
1022	49		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 012/042	1.476,20
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 341040	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	843,86
*****	07/09/2024	*****		
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 380195-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	826,86
Total de Débitos a Transportar:				1.564.707,04
Total de Créditos a Transportar:				1.564.707,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.564.707,04
Total de Créditos Transportado:				1.564.707,04
***** 07/09/2024	*****			
***** 08/09/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132760	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132761	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132762	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132763	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132764	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132765	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132766	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132767	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132768	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132769	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132770	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132771	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132772	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132773	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132774	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132775	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132776	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132777	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132778	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132779	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132780	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132781	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 1327821	143,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132783	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132784	58,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132785	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132786	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132787	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132788	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132789	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132790	43,15
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132791	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132793	12,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132794	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132795	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132796	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132797	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132798	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132799	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132800	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132801	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132802	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132803	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132804	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132805	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132806	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132807	86,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132808	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132809	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132810	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132811	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132812	7,00
Total de Débitos a Transportar:				1.565.873,37
Total de Créditos a Transportar:				1.565.873,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.565.873,37
Total de Créditos Transportado:				1.565.873,37
*****	08/09/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132813	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132814	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132815	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132816	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132817	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132818	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132819	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132820	38,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132821	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132822	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132823	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132824	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132825	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132826	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132827	44,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132828	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132829	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132830	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132831	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132832	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132833	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132834	33,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132835	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132836	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132837	10,00
*****	09/09/2024	*****		
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 061328	185,75
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 350972	381,42
35	49		SAQUE	1.267,12
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	1.214,00
49	105		TRANSFE PIX	73,14
49	105		TRANSFE PIX	41,79
49	105		TRANSFE PIX	28,36
49	105		TRANSFE PIX	35,82
49	105		TRANSFE PIX	88,56
49	105		TRANSFE PIX	4,48
49	105		TRANSFE PIX	19,90
49	105		TRANSFE PIX	1,00
49	105		TRANSFE PIX	54,73
49	105		TRANSFE PIX	12,44
49	105		TRANSFE PIX	79,61
49	105		TRANSFE PIX	4,48
49	105		TRANSFE PIX	15,92
49	105		TRANSFE PIX	5,97
49	105		TRANSFE PIX	6,97
49	105		TRANSFE PIX	9,95
49	105		TRANSFE PIX	3,48
49	105		TRANSFE PIX	23,88
49	105		VD CARTAO CRED	201,62
49	105		VISA ELECTRON	439,69
49	105		CIELO	537,24
49	105		CIELO	464,02
49	105		CIELO	2.063,96
82	105		Transf Pix recebida - Carlos Henrique Jesus Daumas de Queiroz - 989.943.607-00	22,00
Total de Débitos a Transportar:				1.573.076,00
Total de Créditos a Transportar:				1.573.643,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.573.076,00
Total de Créditos Transportado:				1.573.643,17
*****	09/09/2024	*****		
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDA MORAES ZANON - 134.019.097-46	20,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	31,24
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	23,23
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	29,04
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		VENDAS DISPONIVEL PIX	9,81
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	11,58
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	52,27
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,57
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132838	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132839	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132840	73,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132841	22,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132842	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132843	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132844	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132845	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132846	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132847	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132848	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132849	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132850	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132851	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132852	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132853	9,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132854	11,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132856	1,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132857	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132858	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132859	86,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132860	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132861	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132862	584,12
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132863	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132864	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132865	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132866	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132867	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132868	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132869	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132870	8,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132871	19,97
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132872	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132873	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132874	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132875	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132876	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132877	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132878	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132879	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132880	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132881	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132882	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.574.649,89
Total de Créditos a Transportar:				1.575.217,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.574.649,89
Total de Créditos Transportado:				1.575.217,06
***** 09/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132883	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132884	24,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2958800-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	220,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 2828431-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	463,09
182	658		COMPRAS CONF NF - 389231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.700,01
182	658		COMPRAS CONF NF - 81548-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	169,30
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 894842N1D1	499,31
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2751220	529,66
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 061328	184,36
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 350972	380,03
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 902664/001	201,40
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 923644/001	203,39
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 579611 3	345,74
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 590387 1	380,45
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 061328	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 350972	1,39
2860	120		COBRANÇA SEGURO PIX	4,90
***** 10/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 63914	202,69
35	49		SAQUE	458,66
49	105		TRANSFE PIX	163,20
49	105		TRANSFE PIX	29,85
49	105		VD CARTAO CRED	46,09
49	105		VISA ELECTRON	58,62
49	105		CIELO	148,88
49	105		CIELO	75,00
49	105		CIELO	11,65
49	105		CIELO	40,80
49	35		DEPOSITO	300,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXSANDER COSTA SARAIVA - 165.341.397-23	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA CAROLINA DA COSTA ANDRADE - 117.958.786-30	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIA ALVES DE ANDRADE - 140.041.817-80	30,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIANA DA GLORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - 122.491.337-00	30,00
82	105		Transf Pix recebida - RAPHAEL LIMA DE OLIVEIRA DA SILVA - 107.178.687-37	73,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,50
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	19,52
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132885	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132886	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132887	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132888	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132889	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132890	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132891	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132892	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132893	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132894	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132895	18,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132896	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132897	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132898	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132900	25,02
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132901	73,15
Total de Débitos a Transportar:				1.581.812,06
Total de Créditos a Transportar:				1.582.014,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.581.812,06
Total de Créditos Transportado:				1.582.014,75
***** 10/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132902	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132903	33,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132904	18,37
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132905	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132906	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132907	18,02
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132908	73,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132909	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132910	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132911	28,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132912	40,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132913	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132914	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132915	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132916	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132917	38,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132918	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132919	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132920	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132921	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132922	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132923	75,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132924	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 1329251	147,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132926	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132927	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132928	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132929	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132930	271,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 399685-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	642,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 86604-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	16,98
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 63914	201,30
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 752630-1	105,15
658	35		PAGO BOLETO CDC 148762-2	335,67
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 752636-1	247,68
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 08/24	196,58
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 63914	1,39
***** 11/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 366456	378,25
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 077603	198,19
35	49		SAQUE	1.332,81
49	105		TRANSFE PIX	11,94
49	105		TRANSFE PIX	22,89
49	105		TRANSFE PIX	2,99
49	105		TRANSFE PIX	27,86
49	105		TRANSFE PIX	4,48
49	105		TRANSFE PIX	21,89
49	105		TRANSFE PIX	14,93
49	105		VISA ELECTRON	158,14
49	105		CIELO	38,43
49	105		CIELO	73,22
49	105		PAGTO FORNECEDOR	384,19
49	105		TRANSFE PIX	18,41
82	105		Transf Pix recebida - ANGELA DE FATIMA C GONCALVES - 095.109.497-10	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.586.685,10
Total de Créditos a Transportar:				1.587.261,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.586.685,10
Total de Créditos Transportado:				1.587.261,54
***** 11/09/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE DA SILVA LUCAS - 079.220.247-38	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina Da Costa Andrade - 117.958.786-30	26,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	9,00
82	105		Transf Pix recebida - RAFAEL VIRGILIO - 145.499.407-00	44,75
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	31,95
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	5,86
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	39,43
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132931	42,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132932	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 132933	165,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132934	19,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132935	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132936	26,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132937	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132938	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132939	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132940	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132941	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132942	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132943	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132944	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132945	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132946	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132947	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132948	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132949	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132950	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132951	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132952	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132953	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132954	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132955	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132956	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132957	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132958	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132959	55,23
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132960	19,93
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132961	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132962	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132963	91,07
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132964	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132965	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132966	84,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132967	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132968	64,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132969	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132970	56,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132971	44,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132972	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132973	7,50
Total de Débitos a Transportar:				1.588.029,83
Total de Créditos a Transportar:				1.588.606,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.588.029,83
Total de Créditos Transportado:				1.588.606,27
***** 11/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132974	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132975	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132976	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132977	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132978	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132979	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132980	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132981	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132982	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132983	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132984	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132985	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132986	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132987	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132988	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132989	41,66
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132990	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132991	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132992	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132993	16,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132994	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132995	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132996	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132997	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132998	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 132999	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133000	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133001	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133002	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133003	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 12182044-SC DISTRIBUICAO LTDA	95,65
182	658		COMPRAS CONF NF - 537811-DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ	488,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 1373882-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	427,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 2834771-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	125,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 127018-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	241,35
182	658		COMPRAS CONF NF - 405526-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	153,59
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2763604	240,89
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 366456	376,86
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 077603	196,80
658	35		PAGO BOLETO DPC 1293842/1	350,63
658	35		PAGO BOLETO VALE RIO 70929-01	358,88
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 366456	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 077603	1,39
***** 12/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 380195	828,25
35	49		SAQUE	1.167,96
49	105		TRANSFE PIX	43,29
49	105		TRANSFE PIX	9,95
49	105		TRANSFE PIX	4,48
49	105		TRANSFE PIX	37,32
49	105		TRANSFE PIX	9,95
49	105		VD CARTAO CRED	95,62
49	105		VISA ELECTRON	135,48
49	105		CIELO	13,30
Total de Débitos a Transportar:				1.593.112,64
Total de Créditos a Transportar:				1.593.940,89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.593.112,64
			Total de Créditos Transportado:	1.593.940,89
***** 12/09/2024	*****			
49	105		CIELO	74,34
49	105		CIELO	107,88
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133004	34,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133005	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133006	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133007	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133008	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133009	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133010	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133011	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133012	66,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133013	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133014	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133015	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133016	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133017	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133018	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133019	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133020	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133021	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133022	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133023	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133024	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133025	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133026	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133027	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133028	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133029	54,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133030	88,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133031	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133032	4,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 12182530-SC DISTRIBUICAO LTDA	108,03
182	658		COMPRAS CONF NF - 2964111-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	345,18
182	658		COMPRAS CONF NF - 2835568-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	363,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 137009-VITALY DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP., ALI	608,18
182	658		COMPRAS CONF NF - 946612-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	248,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 414264-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	134,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 1377272-ATACADAO S.A.	277,20
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 512975	372,13
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 380195	826,86
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 380195	1,39
***** 13/09/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133047	96,00
49	105		TRANSFE PIX	54,73
49	105		TRANSFE PIX	28,86
49	105		VD CARTAO CRED	42,65
49	105		VISA ELECTRON	64,04
49	105		CIELO	74,39
49	105		CIELO	30,20
			Total de Débitos a Transportar:	1.597.633,49
			Total de Créditos a Transportar:	1.597.633,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.597.633,49
Total de Créditos Transportado:				1.597.633,49
***** 13/09/2024	*****			
49	105		CIELO	125,33
82	105		Transf Pix recebida - EUDIMAR E VIEIRA - 024.980.527-80	18,00
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ROSIANE PINTO DE CARVALHO - 011.115.717-08	12,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	45,50
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	29,71
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133033	34,22
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133034	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133035	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133036	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133037	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133038	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133039	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133040	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133041	72,86
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133042	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133043	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133045	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133046	362,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133048	46,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133049	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133050	20,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133051	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133052	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133053	11,11
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133054	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133055	8,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133056	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133057	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133058	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133059	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133060	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133061	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133062	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133063	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133064	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133065	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133066	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133067	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133068	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133069	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133070	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133071	87,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133072	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133073	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133074	20,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133075	82,55
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133076	18,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2965891-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	168,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 421449-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	480,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 97043-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	39,17
Total de Débitos a Transportar:				1.599.861,23
Total de Créditos a Transportar:				1.599.861,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.599.861,23
Total de Créditos Transportado:				1.599.861,23
***** 13/09/2024	*****			
***** 14/09/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	10,00
82	105		Transf Pix recebida - PAOLA CHAVES NOBREGA - 172.633.547-05	61,75
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,50
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	19,36
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133077	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133078	2,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133079	14,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133080	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133081	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133082	26,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133083	45,27
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133084	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133085	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133086	20,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133087	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133088	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133089	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133090	50,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133091	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133092	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133093	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133094	43,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133095	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133096	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133097	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133098	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133099	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133100	23,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133101	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133102	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133103	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133104	27,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133105	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133106	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133107	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133108	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133109	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133110	20,27
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133111	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133112	61,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133113	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133114	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133115	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133116	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133117	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133118	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133119	38,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133120	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133121	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133122	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133123	40,94
Total de Débitos a Transportar:				1.600.835,08
Total de Créditos a Transportar:				1.600.835,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.600.835,08
Total de Créditos Transportado:				1.600.835,08
***** 15/09/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
***** 16/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0081548	170,69
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	1.701,40
35	49		SAQUE	426,36
35	49		SAQUE	1.020,00
49	82		Transf Pix enviada - Drogaria Santa Rita - 01.635.073/0001-12	530,00
49	105		TRANSFE PIX	11,94
49	105		TRANSFE PIX	10,95
49	105		TRANSFE PIX	22,89
49	105		VD CARTAO CRED	400,02
49	105		VISA ELECTRON	92,62
49	105		CIELO	131,54
49	105		CIELO	258,68
49	105		CIELO	131,48
82	105		Transf Pix recebida - Adriana Coimbra Farinha da Silva - 012.848.427-62	25,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	89,00
82	105		Transf Pix recebida - Regiane Coelho Pinheiro - 146.557.987-77	9,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	12,89
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133124	24,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133125	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133126	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133127	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133128	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133129	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133130	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133131	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133132	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133133	41,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133134	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133135	26,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133136	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133137	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133138	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133139	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133140	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133141	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133142	53,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133143	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133144	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133145	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133146	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133147	15,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133148	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133149	31,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133150	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133151	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133152	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133153	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133154	89,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133155	28,00
Total de Débitos a Transportar:				1.604.603,89
Total de Créditos a Transportar:				1.606.475,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.604.603,89
Total de Créditos Transportado:				1.606.475,98
***** 16/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133156	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133157	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133158	70,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133159	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133160	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133161	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133162	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133163	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133164	12,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 432381-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	434,86
182	658		COMPRAS CONF NF - 104794-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	68,49
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2770045/3	172,68
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0081548	169,30
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	1.700,01
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1307963-1	547,20
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1557015	251,58
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2958800	220,27
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2958800	220,27
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0081548	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 282677	1,39
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 17/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0086604	18,37
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 399685	643,71
35	49		SAQUE	771,48
49	105		TRANSFE PIX	1,99
49	105		TRANSFE PIX	4,48
49	105		TRANSFE PIX	9,70
49	105		VD CARTAO CRED	100,92
49	105		VISA ELECTRON	11,82
49	105		CIELO	72,41
49	105		CIELO	11,69
49	105		CIELO	50,47
49	105		CIELO	27,52
49	105		TED T ELET DISP	757,50
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINNE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - NOEMIA TOSTES GAMA - 163.814.077-43	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Scarini E Guedes Indústria E Comércio De Água Mineral Ltda - 06.046.36	4,40
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,36
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133165	90,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133166	30,39
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133167	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133168	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133169	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133170	193,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133171	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133172	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133173	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133174	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133175	29,00
Total de Débitos a Transportar:				1.611.045,54
Total de Créditos a Transportar:				1.611.707,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.611.045,54
Total de Créditos Transportado:				1.611.707,62
***** 17/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133176	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133177	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133178	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133179	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133180	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133181	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133182	17,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133183	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133184	89,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133185	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133186	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133187	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133188	18,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133189	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133190	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133191	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133192	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133193	34,92
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133194	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133195	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133196	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133197	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133198	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133199	49,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133200	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133201	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133202	57,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133203	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133204	9,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 2844721-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	232,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 438209-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	619,78
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0086604	16,98
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 399685	642,32
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 902664/002	201,40
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0086604	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 399685	1,39
***** 18/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 405526	154,98
35	49		SAQUE	642,20
49	105		TRANSFE PIX	24,38
49	105		TRANSFE PIX	4,98
49	105		VISA ELECTRON	97,54
49	105		CIELO	83,25
49	105		CIELO	404,41
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JOICE FERNANDES SILVEIRA - 173.014.497-71	8,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TULIO FERRO SAMAGAO GOMES - 167.959.297-10	19,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	24,40
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	25,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133205	7,80
Total de Débitos a Transportar:				1.614.709,90
Total de Créditos a Transportar:				1.614.864,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.614.709,90
Total de Créditos Transportado:				1.614.864,88
*****	18/09/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133206	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133207	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133208	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133209	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133210	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133211	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133212	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133213	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133214	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133215	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133216	50,62
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133217	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133219	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133220	24,01
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133221	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133222	73,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133223	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133224	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133225	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133226	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133227	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133228	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133229	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133230	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133231	27,72
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133232	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133233	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133234	89,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133235	14,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133236	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133237	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133238	16,67
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133239	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133240	54,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133241	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133242	211,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133243	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133244	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133245	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133246	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133247	24,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133248	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133249	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133250	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133251	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133252	72,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133253	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133254	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133255	60,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133256	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133257	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133258	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133259	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133260	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133261	7,50
Total de Débitos a Transportar:				1.615.966,52
Total de Créditos a Transportar:				1.616.121,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.615.966,52
Total de Créditos Transportado:				1.616.121,50
***** 18/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133262	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133264	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133265	29,51
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133266	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133267	13,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133268	35,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133269	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133270	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133271	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133272	58,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133273	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133274	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133275	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133276	36,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133277	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133278	6,00
105	49		PAGTO COBRANÇA	1.718,42
182	658		COMPRAS CONF NF - 12216479-SC DISTRIBUICAO LTDA	126,26
182	658		COMPRAS CONF NF - 34396-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	243,86
182	658		COMPRAS CONF NF - 447196-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	243,78
182	658		COMPRAS CONF NF - 1299615-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	305,48
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 405526	153,59
658	35		PAGO BOLETO SC DISTRIB 012182530	109,42
658	35		PAGO BOLETO SC DISTRIB 012182044	97,04
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 1082088-01	219,45
658	35		PAGO BOLETO MIX CERTO 900678076	416,31
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 405526	1,39
***** 19/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 414264	135,91
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0097043	40,56
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 421449	481,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133291	98,00
35	49		SAQUE	1.236,63
49	105		TRANSFE PIX	8,96
49	105		TRANSFE PIX	88,56
49	105		TRANSFE PIX	18,16
49	105		TRANSFE PIX	4,48
49	105		TRANSFE PIX	12,94
49	105		TRANSFE PIX	9,95
49	105		TRANSFE PIX	9,70
49	105		TRANSFE PIX	120,41
49	105		TRANSFE PIX	7,96
49	105		TRANSFE PIX	6,97
49	105		VD CARTAO CRED	103,38
49	105		VISA ELECTRON	143,12
49	105		CIELO	115,78
49	105		CIELO	41,28
82	105		Transf Pix recebida - 56.113.846 Sandra Nacif Moreira Monnerat - 56.113.846/0001-92	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133279	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133280	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133281	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133282	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.622.017,46
Total de Créditos a Transportar:				1.622.675,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.622.017,46
Total de Créditos Transportado:				1.622.675,66
*****	19/09/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133283	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133284	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133285	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133286	68,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133287	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133288	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133289	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133290	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133292	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133293	61,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133294	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133295	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133296	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133297	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133298	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133299	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133300	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133301	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133302	89,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133303	17,66
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133304	39,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133305	28,45
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133306	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133307	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133308	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133309	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133310	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133311	31,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133312	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133313	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133314	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133315	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133316	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133317	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133318	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133319	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133320	12,63
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133321	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133322	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133323	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133324	59,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133325	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133326	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133327	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133328	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133329	9,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133330	28,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133331	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133332	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133333	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133334	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133335	14,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 15084-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	446,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 454542-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	58,18
182	658		COMPRAS CONF NF - 117032-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	17,24
Total de Débitos a Transportar:				1.623.559,73
Total de Créditos a Transportar:				1.624.217,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.623.559,73
Total de Créditos Transportado:				1.624.217,93
***** 19/09/2024	*****			
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 414264	134,52
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0097043	39,17
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 421449	480,34
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 946612/001	249,91
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2964111	345,18
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2965891	168,13
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2964111	345,18
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2965891	168,13
763	49		PAGO DARF REF 08/24	628,71
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 08/24	1.612,98
833	49		PAGO GUIA DE FGTS REF 08/24	425,06
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 414264	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0097043	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 421449	1,39
***** 20/09/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133390	126,65
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	123,65
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	86,69
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	18,68
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	205,18
49	105	1508004	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/09	14,43
49	105	1622524	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/09	34,83
49	105	1636427	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/09	6,97
49	105	1642077	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/09	13,93
49	105	1839347	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/09	11,94
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	105,69
82	105		Transf Pix recebida - EMANUELLE LEITE AZEVEDO - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - PAULA KIMUS SANTOS - 148.634.527-13	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,48
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133336	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133337	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133338	4,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133339	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133340	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133341	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133342	86,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133343	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133344	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133345	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133346	18,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133347	73,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133348	1,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133349	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133350	31,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133351	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133352	52,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133353	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133354	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133355	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.629.560,74
Total de Créditos a Transportar:				1.629.560,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.629.560,74
Total de Créditos Transportado:				1.629.560,74
***** 20/09/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133356	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133357	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133358	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133359	58,27
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133360	68,43
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133361	52,09
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133362	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133363	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133364	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133365	29,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133366	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133367	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133368	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133369	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133370	164,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133371	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133372	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133373	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133374	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133375	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133376	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133377	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133378	46,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133379	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133380	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133381	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133382	65,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133383	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133384	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133385	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133386	4,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133387	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133388	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133389	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133391	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133392	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133393	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133394	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133395	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133396	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133397	10,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133398	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133399	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133400	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133401	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133402	7,65
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133403	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133404	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133405	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133406	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133407	40,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1579540-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	251,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 966789-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	272,69
182	658		COMPRAS CONF NF - 156342-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	44,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 463318-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	401,83
Total de Débitos a Transportar:				1.631.609,76
Total de Créditos a Transportar:				1.631.609,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.631.609,76
			Total de Créditos Transportado:	1.631.609,76
***** 20/09/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 120475-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	87,55
***** 21/09/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	35,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,80
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133408	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133409	62,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133410	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133411	38,13
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133412	50,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133413	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133414	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133415	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133416	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133417	51,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133418	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133419	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133420	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133421	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133422	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133423	51,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133424	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133425	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133426	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133427	9,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133428	61,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133429	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133430	71,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133431	28,50
***** 22/09/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 1300449-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	458,26
***** 23/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 104794	69,88
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 432381	436,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133442	116,13
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	40,15
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	191,41
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,71
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	222,10
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	57,01
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	351,03
49	105	1016167	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/09	73,64
49	105	949047	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/09	22,89
49	105	1523510	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/09	6,97
49	105	1819501	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/09	1,99
49	82	959261	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 23/09	316,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	184,58
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	350,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	49,78
			Total de Débitos a Transportar:	1.634.879,89
			Total de Créditos a Transportar:	1.635.386,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.634.879,89
Total de Créditos Transportado:				1.635.386,02
*****	23/09/2024	*****		
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	4,39
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	29,92
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133432	25,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133433	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133434	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133435	29,22
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133436	9,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133437	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133438	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133439	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133440	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133441	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133443	73,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133444	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133445	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133446	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133447	26,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133448	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133449	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133450	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133451	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133452	17,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133453	27,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133454	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133455	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133456	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133457	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133458	43,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133459	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133460	13,17
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133461	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133462	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133463	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133464	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133465	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133466	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133467	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133468	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133469	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133470	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133471	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133472	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133473	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133474	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133475	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133476	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133477	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133479	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133482	51,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133484	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133486	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133487	31,58
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133488	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133489	38,73
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133490	13,00
Total de Débitos a Transportar:				1.635.808,12
Total de Créditos a Transportar:				1.636.314,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.635.808,12
Total de Créditos Transportado:				1.636.314,25
***** 23/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133491	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133492	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133493	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133494	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133495	5,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133496	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133497	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133498	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133499	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133500	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133501	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133502	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133503	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133504	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133478	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133480	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133481	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133483	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133485	2,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 124542-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	124,00
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2779695	164,50
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 104794	68,49
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 432381	434,86
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 116479-1	165,52
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 104794	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 432381	1,39
***** 24/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 438209	621,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133507	133,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133542	137,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133562	93,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133581	104,00
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	330,17
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	156,42
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	17,47
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	294,17
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	36,37
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	27,59
49	105	801563	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/09	18,91
49	105	833132	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/09	133,09
49	105	1135080	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/09	15,42
49	105	1141078	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/09	24,88
49	105	1315135	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/09	6,97
49	105	1724003	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/09	6,72
49	105	1859047	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/09	28,86
49	105	2047591	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/09	103,49
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	196,45
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDA MORAES ZANON - 134.019.097-46	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MDC CONFECÇOES LTDA - 55.042.240/0001-40	18,00
82	105		Transf Pix recebida - MDC CONFECÇOES LTDA - 55.042.240/0001-40	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	9,76
Total de Débitos a Transportar:				1.638.976,55
Total de Créditos a Transportar:				1.639.597,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.638.976,55
Total de Créditos Transportado:				1.639.597,72
***** 24/09/2024 *****				
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	13,07
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133505	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133506	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133508	135,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133509	55,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133510	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133511	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133512	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133513	10,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133514	74,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133515	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133516	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133517	28,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133518	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133519	38,98
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133520	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133521	284,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133522	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133523	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133524	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133525	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133526	17,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133527	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133528	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133529	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133530	15,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133531	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133532	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133533	44,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133534	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133535	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133536	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133537	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133538	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133539	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133540	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133541	38,02
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133543	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133544	23,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133545	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133546	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133547	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133548	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133549	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133550	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133551	59,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133552	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133553	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133554	8,78
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133555	4,85
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133556	2,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133557	28,00
Total de Débitos a Transportar:				1.640.360,09
Total de Créditos a Transportar:				1.640.981,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.640.360,09
Total de Créditos Transportado:				1.640.981,26
*****	24/09/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133558	87,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133559	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133560	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133561	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133563	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133564	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133565	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133566	36,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133567	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133568	40,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133569	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133570	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133571	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133572	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133573	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133574	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133575	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133576	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133577	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133578	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133579	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133580	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2856199-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	242,37
182	658		COMPRAS CONF NF - 475027-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	273,08
182	658		COMPRAS CONF NF - 478636-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	730,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 128201-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	24,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 1301452-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	313,31
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 438209	619,78
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 438209	1,39
*****	25/09/2024	*****		
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 447196	245,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133609	97,50
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	48,28
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	124,15
49	105	1410361	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/09	5,97
49	105	1759420	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/09	19,40
49	105	2003469	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/09	21,89
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	19,48
82	105		Transf Pix recebida - JUSSARA DE SOUZA ABREU - 015.754.287-41	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - SHIRLEY MACEDO DINIZ - 096.333.577-48	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133582	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133583	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133584	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133585	27,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133586	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133587	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133588	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133589	14,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133590	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133591	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133592	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133593	37,50
Total de Débitos a Transportar:				1.643.715,68
Total de Créditos a Transportar:				1.643.960,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.643.715,68
Total de Créditos Transportado:				1.643.960,85
***** 25/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133594	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133595	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133596	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133597	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133598	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133599	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133600	44,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133601	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133602	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133603	4,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133604	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133605	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133606	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133607	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133608	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133610	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133611	24,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133612	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133613	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133614	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133615	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133616	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133617	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133618	6,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133619	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133620	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133621	32,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133622	38,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133623	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133624	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133625	12,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133626	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133627	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133628	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133629	46,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133630	18,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133631	9,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133632	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133633	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133634	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133635	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133636	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133637	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133638	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133639	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133640	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133641	16,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133642	19,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133643	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133644	3,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133645	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133646	73,77
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133647	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133648	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133649	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.644.522,65
Total de Créditos a Transportar:				1.644.767,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.644.522,65
Total de Créditos Transportado:				1.644.767,82
***** 25/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133650	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133651	88,08
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133652	20,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1315606-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	502,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 1302034-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	390,90
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 447196	243,78
658	35		PAGO BOLETO SC DISTRIB 012216479	127,65
1190	49	1551221	PIX QR CODE ESTATICO DES: Sergio Antonio Garcia 25/09	282,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 447196	1,39
***** 26/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 454542	59,57
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 117032	18,63
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,85
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	20,38
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	135,95
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	36,37
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	36,95
49	105	830212	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/09	21,89
49	105	1758540	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/09	4,48
49	105	1856381	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/09	6,97
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	86,69
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - NATIELLE SOUZA L RICHA - 140.449.627-07	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	19,36
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	29,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133653	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133654	16,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133655	42,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133656	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133657	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133658	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133659	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133660	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133661	34,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133662	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133663	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133664	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133665	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133666	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133667	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133668	1,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133669	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133670	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133671	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133672	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133673	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133674	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133675	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133676	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133677	28,59
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133678	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133679	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.647.076,27
Total de Créditos a Transportar:				1.647.154,47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.647.076,27
Total de Créditos Transportado:				1.647.154,47
***** 26/09/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133680	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133681	16,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133682	32,44
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133683	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133684	63,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133685	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133686	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133687	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133688	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133689	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133690	26,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133691	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133692	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133693	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133694	10,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133695	25,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133696	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133697	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133698	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133699	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133700	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133701	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133702	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133703	31,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133704	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133705	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133706	21,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133707	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133708	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133709	24,33
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133710	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133711	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133712	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133713	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133714	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133715	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133716	18,65
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133717	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133718	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133719	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133720	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133721	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133722	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133723	20,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133724	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133725	30,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133726	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133727	17,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 1316101-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	500,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 130845-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	348,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 979416-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	15,59
182	658		COMPRAS CONF NF - 2272688-Servimed - Queimados-RJ	61,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 181588-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	194,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 495301-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	276,56
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2770045	172,70
Total de Débitos a Transportar:				1.649.531,03
Total de Créditos a Transportar:				1.649.609,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.649.531,03
Total de Créditos Transportado:				1.649.609,23
***** 26/09/2024	*****			
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 454542	58,18
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 117032	17,24
658	35		PAGO BOLETO DPC 1299615/1	305,48
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 454542	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 117032	1,39
2275	49	928515	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELE SCHIMIDT LANGB 26/09	40,00
***** 27/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 463318	323,43
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 120475	88,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133757	134,62
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	648,55
35	1596		DESCONTO BOLETO PROSPER 1579540	4,77
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	56,65
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	27,27
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	104,93
49	105	1111492	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/09	2,99
49	105	1301488	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/09	20,15
49	105	2019169	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/09	16,42
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	48,59
82	105		Transf Pix recebida - Bruna Lannes Anastacio da Costa - 154.103.047-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS H J DAUMAS QUEIROZ - 989.943.607-00	29,00
82	105		Transf Pix recebida - GRETCHEN COELHO VITOR - 124.872.147-08	65,00
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO - 135.706.207-94	30,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133728	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133729	7,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133730	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133731	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133732	4,85
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133733	5,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133734	19,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133735	14,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133736	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133737	32,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133738	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133739	48,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133740	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133741	55,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133742	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133743	46,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133744	22,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133745	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133746	61,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133747	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133748	15,90
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133749	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133750	57,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133751	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133752	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133753	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133754	51,50
Total de Débitos a Transportar:				1.651.824,78
Total de Créditos a Transportar:				1.652.237,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.651.824,78
Total de Créditos Transportado:				1.652.237,15
***** 27/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133755	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133756	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133758	65,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133759	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133760	174,65
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133761	6,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133762	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133763	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133764	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133765	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133766	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133767	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133768	29,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133769	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133770	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133771	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133772	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133773	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133774	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133775	23,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133776	8,10
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133777	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133778	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133779	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133780	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133781	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133782	39,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133783	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133784	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133785	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133786	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133787	59,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133788	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133789	51,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133790	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133791	25,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133792	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133793	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133794	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133795	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133796	4,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 1099092-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	184,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 503473-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	378,40
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 463318	322,04
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 120475	87,55
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 902664/003	201,40
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 156342/001	45,51
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 966789/001	274,08
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1579540	251,58
658	35		PAGO BOLETO SERVIMED 40161581632024001	234,38
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 463318	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 120475	1,39
2115	35		PAGO BOLETO PROSPER 1579540	4,77
***** 28/09/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.654.655,88
Total de Créditos a Transportar:				1.654.655,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.654.655,88
Total de Créditos Transportado:				1.654.655,88
*****	28/09/2024	*****		
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	38,60
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	29,04
120	105		VENDAS DISPONIVEL CREDITO ELO	27,11
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133797	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133798	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133799	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133800	18,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133801	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133802	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133803	44,62
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133804	62,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133805	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133806	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133807	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133808	8,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133809	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133810	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133811	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133812	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133813	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133814	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133815	17,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133816	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133817	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133818	27,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133819	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133820	38,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133821	35,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133822	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133823	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133824	45,67
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133825	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133826	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133827	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133828	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133829	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133830	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133831	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133832	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133833	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133834	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133835	6,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133836	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133837	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133838	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133839	11,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133840	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133841	27,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133842	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133843	71,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133844	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133845	9,00
Total de Débitos a Transportar:				1.655.616,17
Total de Créditos a Transportar:				1.655.616,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.655.616,17
Total de Créditos Transportado:				1.655.616,17
***** 28/09/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133846	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133847	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133848	70,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133849	38,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133850	8,87
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133851	14,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133852	19,35
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133853	4,51
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133854	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133855	29,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133856	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133857	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2865844-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	293,34
***** 29/09/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	28,07
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	19,36
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,50
***** 30/09/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 475027	274,47
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 124542	125,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133881	100,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133898	124,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133931	124,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133941	95,50
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	872,43
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	179,06
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	188,53
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	31,46
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	107,51
49	105	812335	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/09	18,16
49	105	1058540	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/09	16,92
49	105	1325505	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/09	523,32
49	105	1600005	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/09	14,93
49	105	1848589	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/09	6,97
49	105	1957143	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/09	9,95
49	105	851287	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/09	7,96
49	105	904317	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/09	7,46
49	105	1153400	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/09	19,90
49	105	1254119	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/09	75,63
49	105	1315375	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/09	9,95
49	105	1425179	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/09	5,97
49	105	1452564	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/09	17,91
49	105	1658077	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/09	8,96
49	82	938271	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 30/09	700,00
49	82	938598	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 30/09	70,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	422,71
82	105		Transf Pix recebida - Ana Paula Silva da Gloria - 010.819.237-76	20,00
82	105		Transf Pix recebida - PAOLA CHAVES NOBREGA - 172.633.547-05	24,50
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	68,06
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133858	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133859	16,00
Total de Débitos a Transportar:				1.660.131,17
Total de Créditos a Transportar:				1.660.531,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.660.131,17
Total de Créditos Transportado:				1.660.531,03
***** 30/09/2024 *****				
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133860	37,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133861	22,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133862	8,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133863	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133864	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133865	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133866	7,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133867	10,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133868	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133869	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133870	27,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133871	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133872	3,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133873	88,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133874	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133875	83,84
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133876	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133877	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133878	57,05
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133879	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133880	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133882	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133883	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133884	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133885	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133886	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133887	16,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133888	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133889	39,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133890	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133891	3,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133892	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133893	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133894	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133895	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133896	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133897	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133899	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133900	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133901	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133902	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133903	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133904	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133905	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133906	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133907	150,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133908	14,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133909	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133910	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133911	4,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133912	29,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133913	89,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF NFORME NF - 133914	193,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133915	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133916	30,00
Total de Débitos a Transportar:				1.661.447,76
Total de Créditos a Transportar:				1.661.847,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.661.447,76
Total de Créditos Transportado:				1.661.847,62
*****	30/09/2024	*****		
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133917	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133918	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133919	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133920	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133921	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133922	11,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133923	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133924	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133925	13,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133926	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133927	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133928	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133929	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133930	45,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133932	9,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133933	8,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133934	2,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133935	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133936	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133937	6,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133938	13,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133939	33,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133940	12,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133942	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133943	18,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133944	5,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133945	4,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133946	15,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133947	21,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133948	7,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS A VISTA CONFORME NF - 133949	89,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 1317111-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	556,85
182	658		COMPRAS CONF NF - 35189-VLMED DISTRIBUIDORA LTDA	273,90
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 475027	273,08
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 124542	124,00
658	35		PAGO BOLETO DPC 1300449/1	458,26
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 601056 1	312,51
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	366,84
915	763		INSS PRO LABORE	310,64
915	35		PAGO A SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	2.513,36
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.552,67
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.782,00
1766	915		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2.824,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 475027	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 124542	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	382,56
*****	01/10/2024	*****		
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 478636	731,49
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 128201	26,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133950	27,00
Total de Débitos a Transportar:				1.677.275,94
Total de Créditos a Transportar:				1.678.033,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.677.275,94
Total de Créditos Transportado:				1.678.033,71
*****	01/10/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133951	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133952	43,28
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133953	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133954	18,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133955	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133956	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133957	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133958	52,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133959	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133960	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133962	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133963	54,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133964	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133965	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133966	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133967	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133968	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133969	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133970	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133971	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133972	21,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133973	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133974	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133975	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133976	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133977	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133978	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133979	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133980	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133981	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133982	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133983	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133984	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133985	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133986	56,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133987	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133988	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133989	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133990	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133991	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133992	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133993	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133994	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133995	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133996	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133997	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133998	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133999	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134000	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134001	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134002	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134003	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134004	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134005	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134006	24,50
Total de Débitos a Transportar:				1.678.319,23
Total de Créditos a Transportar:				1.679.077,00

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.678.319,23
Total de Créditos Transportado:				1.679.077,00
***** 01/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134007	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134008	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134009	47,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134010	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134012	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134013	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134014	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134015	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134016	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134017	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134019	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134020	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134021	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134022	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134023	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134024	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134025	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134026	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134027	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134029	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134030	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134031	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134032	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134033	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134034	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134035	51,31
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134036	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134037	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134038	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134039	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134040	15,50
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	239,07
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	196,96
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	124,68
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	116,24
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	37,44
49	105	2007394	2007394 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/10	4,98
49	105	2001030	2001030 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/10	35,82
49	105	1758105	1758105 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/10	9,95
49	105	1537081	1537081 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/10	40,30
49	105	1325052	1325052 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/10	1,49
49	105	1259030	1259030 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/10	7,46
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	8,52
82	105		Transf Pix recebida - Valéria Lourenço Cortat - 113.764.367-60	168,40
82	105		Transf Pix recebida - VANI MATOSO GUIMARAES - 989.171.297-49	10,00
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARTA HELOISA PAES MOREIRA - 609.181.447-87	135,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Daylane Rodrigues Ferreira - 185.960.737-36	20,00
82	105		Transf Pix recebida - DIOMAR SILVA JUCA - 14.233.461/0001-19	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,34
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	34,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
Total de Débitos a Transportar:				1.680.351,21
Total de Créditos a Transportar:				1.681.108,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.680.351,21
Total de Créditos Transportado:				1.681.108,98
***** 01/10/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 133961	100,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134011	148,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134028	160,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 729056-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	111,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 520877-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	245,07
182	658		COMPRAS CONF NF - 515187-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	456,35
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 478636	730,10
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 128201	24,89
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 478636	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 128201	1,39
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 09/24	186,40
***** 02/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134041	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134042	4,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134043	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134044	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134046	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134047	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134048	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134049	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134050	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134051	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134052	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134053	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134054	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134055	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134056	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134057	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134058	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134059	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134060	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134061	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134062	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134063	45,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134064	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134065	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134066	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134067	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134068	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134069	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134070	18,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134071	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134072	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134073	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134074	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134075	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134076	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134077	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134078	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134079	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134080	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134081	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134082	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134083	22,00
Total de Débitos a Transportar:				1.683.146,43
Total de Créditos a Transportar:				1.683.146,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.683.146,43
Total de Créditos Transportado:				1.683.146,43
***** 02/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134084	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134085	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134086	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134087	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134088	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134089	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134090	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134091	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134094	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134095	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134096	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134097	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134098	32,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134099	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134100	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134101	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134102	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134103	4,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134104	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134105	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134106	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134107	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134108	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134109	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134110	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134111	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134112	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134113	17,66
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	187,21
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	43,62
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	12,29
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	79,07
49	105	1028344	1028344 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/10	14,93
49	105	921590	921590 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/10	5,47
49	105	1727546	1727546 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/10	17,91
49	105	1634228	1634228 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/10	5,47
49	105	1358031	1358031 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/10	27,86
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	40,64
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	195,00
82	105		Transf Pix recebida - LUCYMAR COELHO DA CONCEICAO - 012.503.607-81	218,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	13,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,40
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	18,25
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134045	129,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 526392-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	346,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 150352-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	39,17
658	35		PAGO BOLETO DPC 1301452/1	313,31
658	35		PAGO BOLETO UNILIDER 1140104-1	425,56
Total de Débitos a Transportar:				1.685.736,39
Total de Créditos a Transportar:				1.685.736,39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.685.736,39
Total de Créditos Transportado:				1.685.736,39
***** 02/10/2024	*****			
***** 03/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 495301	277,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134114	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134115	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134116	5,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134117	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134118	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134119	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134120	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134121	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134122	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134123	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134124	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134125	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134126	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134127	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134128	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134129	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134130	31,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134131	8,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134132	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134133	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134134	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134135	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134136	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134137	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134138	59,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134140	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134141	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134142	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134143	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134145	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134146	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134147	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134148	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134149	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134150	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134151	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134152	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134153	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134154	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134155	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134156	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134157	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134158	10,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.230,47
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	105,43
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	21,43
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,06
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	65,03
49	105	1921497	1921497 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/10	8,96
49	105	1054542	1054542 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/10	4,98
49	105	846031	846031 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/10	5,97
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	124,46
Total de Débitos a Transportar:				1.688.102,78
Total de Créditos a Transportar:				1.688.380,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.688.102,78
Total de Créditos Transportado:				1.688.380,73
***** 03/10/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	30,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134139	274,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134144	181,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 535485-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	436,44
658	35		PAGO BOLETO DPC 1302034/1	390,90
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 181588	195,79
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 97416	16,98
658	35		PAGO BOLETO SERVIMED 40161929582024001	348,85
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 495301	276,56
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 495301	1,39
***** 04/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 503473	379,79
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 463318	81,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134159	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134160	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134161	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134162	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134163	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134164	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134165	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134166	23,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134167	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134168	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134170	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134171	50,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134172	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134173	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134174	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134175	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134176	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134177	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134179	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134180	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134182	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134183	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134184	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134185	4,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134186	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134187	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134188	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134189	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134190	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134191	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134192	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134193	92,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134194	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134195	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134196	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134197	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134198	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134199	27,00
Total de Débitos a Transportar:				1.691.029,91
Total de Créditos a Transportar:				1.691.490,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.691.029,91
Total de Créditos Transportado:				1.691.490,88
***** 04/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134200	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134201	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134202	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134203	87,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134204	62,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134205	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134206	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134207	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134208	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134209	15,60
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.031,00
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	17,49
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	40,42
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	26,05
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	134,98
49	105	1907205	1907205 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/10	8,96
49	105	1819481	1819481 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/10	9,45
49	105	1658306	1658306 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/10	20,90
49	105	1109486	1109486 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/10	17,91
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	73,55
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	13,00
82	105		Transf Pix recebida - FLAVIA ALVES DE ANDRADE - 140.041.817-80	98,50
82	105		Transf Pix recebida - DANIEL PINHEIRO FIGUEIREDO - 190.153.477-43	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	19,52
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	12,20
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	12,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134178	216,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 2995414-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	342,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 520862-4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	649,79
182	658		COMPRAS CONF NF - 2877980-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	143,09
182	658		COMPRAS CONF NF - 998470-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	223,24
182	658		COMPRAS CONF NF - 222174-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	33,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 541813-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	230,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 155441-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	156,77
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 503473	378,40
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 463318	79,79
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 503473	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 463318	1,39
***** 05/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134210	71,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134211	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134212	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134213	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134214	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134215	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134216	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134217	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134218	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134219	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134220	5,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134221	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134222	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134223	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134224	5,50
Total de Débitos a Transportar:				1.695.603,32
Total de Créditos a Transportar:				1.695.603,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.695.603,32
Total de Créditos Transportado:				1.695.603,32
*****	05/10/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134225	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134226	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134228	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134229	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134230	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134231	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134232	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134233	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134234	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134235	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134236	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134237	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134238	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134239	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134240	62,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134241	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134242	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134243	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134244	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134245	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134246	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134247	13,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134248	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134249	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134250	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134251	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134252	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134253	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134254	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134255	12,00
82	105		Transf Pix recebida - Thais Ecard Roque Fernandes - 131.691.727-43	20,00
82	105		Transf Pix recebida - SYNDY CLAUDIO SILVA - 183.085.167-50	20,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	11,25
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	49,00
82	105		Transf Pix recebida - Gelson da Silva Souza - 896.945.707-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GEIZIANE OLIVEIRA MACHADO - 120.521.907-24	6,50
82	105		Transf Pix recebida - FATIMA LILIANA BARD - 494.318.977-68	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	9,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 159547-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	218,68
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 09/24	4.539,24
*****	06/10/2024	*****		
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 1305981-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	335,40
*****	07/10/2024	*****		
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 515187	457,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134256	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134257	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134258	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134259	29,00
Total de Débitos a Transportar:				1.701.484,04
Total de Créditos a Transportar:				1.701.941,78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.701.484,04
Total de Créditos Transportado:				1.701.941,78
***** 07/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134260	40,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134261	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134262	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134263	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134264	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134265	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134266	79,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134267	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134268	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134269	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134270	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134271	25,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134272	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134273	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134274	49,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134275	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134276	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134277	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134278	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134279	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134280	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134282	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134283	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134284	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134285	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134286	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134287	21,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134288	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134289	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134290	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134291	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134292	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134293	57,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134294	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134295	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134296	11,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134297	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134298	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134299	11,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.075,52
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	379,08
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	26,20
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	208,45
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	174,91
49	105	916177	916177 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/10	2,99
49	105	1950564	1950564 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/10	129,36
49	105	1846054	1846054 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/10	48,76
49	105	1439437	1439437 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/10	11,94
49	105	1936357	1936357 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/10	11,94
49	105	1540439	1540439 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/10	9,95
49	105	1003466	1003466 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/10	29,85
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	214,41
49	82	1016203	1016203 - TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 07/10	1.201,00
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	38,00
Total de Débitos a Transportar:				1.705.869,21
Total de Créditos a Transportar:				1.706.326,95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.705.869,21
Total de Créditos Transportado:				1.706.326,95
***** 07/10/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Michelly Alves de Andrade - 153.730.287-62	238,00
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ISABEL DE ALMEIDA MARQUES - 036.780.747-58	15,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDA MORAES ZANON - 134.019.097-46	20,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	30,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 1146289-UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	888,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 552407-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	283,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 163920-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	77,07
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2798188	182,52
658	35		PAGO BOLETO ATACADAO 407762	277,50
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 606895-1	528,78
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 515187	456,35
1022	49		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 013/042	1.476,20
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 515187	1,39
2856	49		JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449	863,32
***** 08/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 520877	246,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134300	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134301	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134302	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134303	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134304	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134305	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134306	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134307	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134308	27,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134309	31,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134310	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134312	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134313	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134314	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134316	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134317	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134318	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134319	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134320	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134321	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134322	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134323	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134324	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134325	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134326	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134327	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134328	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134329	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134330	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134331	46,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134332	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134333	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134334	16,00
Total de Débitos a Transportar:				1.711.817,48
Total de Créditos a Transportar:				1.712.063,94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.711.817,48
Total de Créditos Transportado:				1.712.063,94
***** 08/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134335	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134336	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134337	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134338	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134339	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134340	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134341	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134342	20,00
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	233,27
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	7,86
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	109,85
49	105	1838209	1838209 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/10	9,95
49	105	1826442	1826442 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/10	11,94
82	105		Transf Pix recebida - VANI MATOSO GUIMARAES - 989.171.297-49	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Silviane Bonifacio Nobrega Gomes - 162.903.737-06	18,50
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 286220-Servimed - Rio Consumo - RJ	403,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 562073-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	309,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 1307308-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	311,71
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 729056-1	111,25
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 520877	245,07
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 520877	1,39
***** 09/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 526392	348,10
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 150352	40,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134343	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134344	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134345	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134346	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134347	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134348	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134349	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134350	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134351	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134352	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134353	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134354	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134355	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134356	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134357	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134358	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134359	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134360	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134361	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134362	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134363	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134364	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134365	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134366	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134367	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134368	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134369	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134371	27,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134372	55,00
Total de Débitos a Transportar:				1.714.272,94
Total de Créditos a Transportar:				1.714.661,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.714.272,94
Total de Créditos Transportado:				1.714.661,60
***** 09/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134373	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134374	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134375	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134376	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134377	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134378	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134379	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134380	29,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134381	2,50
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	20,38
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	37,44
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	595,74
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	8,85
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	17,24
49	105	1722026	1722026 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/10	14,93
49	105	1551044	1551044 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/10	37,81
49	105	1045403	1045403 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/10	14,93
49	105	741010	741010 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/10	6,97
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	574,22
82	105		Transf Pix recebida - TIAGO LEANDRO SOUZA GUZZO - 179.597.767-17	28,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURA VOLLU BOETA - 149.051.547-07	12,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	20,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	29,12
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134370	160,15
182	658		COMPRAS CONF NF - 763015-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	168,18
182	658		COMPRAS CONF NF - 8368-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	212,98
182	658		COMPRAS CONF NF - 8638-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	48,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 244524-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	176,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 569939-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	329,52
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2807723	420,49
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 526392	346,71
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 150352	39,17
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 526392	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 150352	1,39
***** 10/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 155441	158,16
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 535485	437,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134382	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134384	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134385	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134386	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134387	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134388	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134389	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134390	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134391	26,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134392	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134393	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134395	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134396	1,00
Total de Débitos a Transportar:				1.718.164,57
Total de Créditos a Transportar:				1.718.760,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.718.164,57
Total de Créditos Transportado:				1.718.760,56
***** 10/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134397	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134398	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134399	18,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134400	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134401	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134402	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134403	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134404	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134405	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134406	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134407	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134408	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134409	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134410	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134411	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134412	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134413	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134414	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134416	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134417	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134418	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134420	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134421	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134422	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134423	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134424	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134425	49,00
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	212,33
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	135,88
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1.297,07
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	34,49
49	105	1525386	1525386 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/10	22,89
49	105	1450234	1450234 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/10	13,93
49	105	906277	906277 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/10	8,46
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	63,00
49	105		RECEBIMENTO FORNECEDOR	417,31
82	105		Transf Pix recebida - VANESSA KROPF SERAFIM - 160.307.817-74	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO MORAES DE CARVALHO - 010.819.717-46	55,00
82	105		Transf Pix recebida - DAIANNY RODRIGUES DA SILVA - 105.704.637-00	30,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134394	134,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134415	109,94
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134419	133,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 576969-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	115,29
182	658		COMPRAS CONF NF - 172243-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	304,74
182	658		COMPRAS CONF NF - 176989-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	86,06
182	658		COMPRAS CONF NF - 1308296-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	344,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 1308297-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	318,22
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1316101-1	502,81
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 155441	156,77
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 535485	436,44
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 09/24	118,92
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 155441	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 535485	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.723.768,14
Total de Créditos a Transportar:				1.723.768,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.723.768,14
Total de Créditos Transportado:				1.723.768,14
***** 11/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541813	231,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134426	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134427	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134428	93,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134429	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134430	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134431	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134432	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134433	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134434	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134435	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134436	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134437	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134438	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134439	21,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134440	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134441	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134442	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134443	56,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134444	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134445	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134446	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134447	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134448	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134449	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134450	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134451	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134452	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134453	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134454	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134455	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134456	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134457	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134458	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134459	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134461	60,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134463	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134464	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134465	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134466	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134467	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134468	11,00
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 2995414	3,20
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.106,47
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	166,51
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	43,98
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	16,71
49	105	1802373	1802373 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/10	4,98
49	105	944208	944208 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/10	3,98
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	53,88
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	80,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ALINE FERREIRA VIEIRA - 116.898.757-12	24,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	52,71
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134462	167,00
Total de Débitos a Transportar:				1.726.406,75
Total de Créditos a Transportar:				1.726.638,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.726.406,75
			Total de Créditos Transportado:	1.726.638,64
***** 11/10/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 2889830-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	176,42
182	658		COMPRAS CONF NF - 14619-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	205,43
182	658		COMPRAS CONF NF - 586160-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	304,34
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 998470	224,63
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 222174	34,66
658	35		PAGO BOLETO GMILL 2995414	342,48
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541813	230,50
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 541813	1,39
2860	120		Mensalidade Seguro Conta - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENT	4,90
***** 12/10/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	41,63
***** 13/10/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	19,36
***** 14/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 163920	78,46
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 552407	284,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134469	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134470	34,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134471	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134473	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134474	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134475	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134476	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134477	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134478	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134479	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134480	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134482	21,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134483	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134484	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134485	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134486	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134487	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134488	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134489	31,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134490	69,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134491	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134492	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134493	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134494	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134495	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134496	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134497	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134498	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134499	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134501	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134502	20,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.728.730,10
			Total de Créditos a Transportar:	1.729.093,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.728.730,10
Total de Créditos Transportado:				1.729.093,06
***** 14/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134503	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134504	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134505	93,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134506	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134507	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134509	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134511	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134512	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134513	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134514	4,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134515	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134517	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134518	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134519	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134520	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134521	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134522	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134523	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134524	46,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134525	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134526	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134527	4,50
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.323,75
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	52,41
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	215,79
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	503,88
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	42,27
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	37,45
49	82	854414	854414 - TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 14/10	620,00
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	227,77
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA JORSINEIA O VELOSO - 097.844.087-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Leandra Martins de Andrade - 105.516.407-31	9,50
82	105		Transf Pix recebida - LARISSA MOREIRA RANGEL - 126.382.217-75	20,00
120	105		Vendas - Disponível DEBITO ELO	29,28
120	105		Vendas - Disponível CREDITO ELO	9,68
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	25,38
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	99,64
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	29,28
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134516	133,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 17846-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	601,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 593134-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	621,57
658	35		PAGO BOLETO 4 ELOS 520862	649,79
658	35		PAGO BOLETO DPC 130598/1	335,40
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1317111-1	558,83
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 163920	77,07
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 552407	283,11
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 163920	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 552407	1,39
***** 15/10/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.735.728,55
Total de Créditos a Transportar:				1.736.039,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.735.728,55
Total de Créditos Transportado:				1.736.039,22
***** 15/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 562073	310,67
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134528	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134529	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134530	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134531	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134532	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134533	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134534	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134535	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134536	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134537	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134538	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134540	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134541	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134542	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134543	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134544	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134545	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134546	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134547	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134548	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134549	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134550	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134551	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134552	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134553	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134554	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134555	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134556	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134557	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134558	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134559	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134560	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134561	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134562	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134563	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134564	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134565	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134566	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134567	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134568	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134569	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134570	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134571	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134572	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134573	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134574	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134575	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134577	72,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134578	5,40
35			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 562073	309,28
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	22,81
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	132,52
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	109,10
Total de Débitos a Transportar:				1.737.383,66
Total de Créditos a Transportar:				1.737.385,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.737.383,66
Total de Créditos Transportado:				1.737.385,05
***** 15/10/2024	*****			
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	139,09
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	58,48
49	105	1109117	1109117 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/10	9,95
49	105	926141	926141 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/10	19,90
49	105	815448	815448 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/10	7,96
49	105	806511	806511 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/10	38,81
49	105	2010306	2010306 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/10	9,95
49	105	1958344	1958344 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/10	12,94
49	105	1633339	1633339 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/10	109,46
49	105	1123018	1123018 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 15/10	48,26
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	117,37
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO ROBADEY COSTA JUNIOR - 844.331.087-15	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO - 110.133.177-18	55,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	34,16
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	34,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,49
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	43,92
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134576	163,50
182	658		COMPRAS CONF NF - 733410-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	179,60
182	658		COMPRAS CONF NF - 601862-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	357,20
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 562073	1,39
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
2860	49		TARIFA BANCARIA	159,90
***** 16/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 569939	330,91
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 172243	238,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134579	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134580	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134581	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134582	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134583	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134585	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134586	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134587	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134588	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134589	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134590	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134591	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134592	11,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134593	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134594	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134595	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134596	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134597	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134598	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134600	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134601	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134602	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134604	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134605	3,00
Total de Débitos a Transportar:				1.739.605,18
Total de Créditos a Transportar:				1.740.174,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.739.605,18
Total de Créditos Transportado:				1.740.174,14
***** 16/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134606	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134607	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134608	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134609	73,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134610	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134611	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134612	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134614	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134615	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134616	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134617	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134618	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134619	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134620	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134621	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134622	3,50
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.243,59
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	250,00
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	121,93
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	13,76
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	93,60
49	105	1531126	1531126 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/10	7,96
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	89,18
49	35		DEPOSITO	300,00
82	105		Transf Pix recebida - VICTOR GAMA DUARTE DO COUTO - 123.289.427-33	19,50
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIANA DA GLORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - 122.491.337-00	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	439,78
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	34,85
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	34,85
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,12
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134584	362,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134599	108,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134603	360,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134613	132,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 116866-DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA FILIAL	534,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 649898-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	267,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 609303-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	650,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 193844-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	118,74
182	658		COMPRAS CONF NF - 1310706-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	446,26
182	658		COMPRAS CONF NF - 1310715-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	320,61
658	35		PAGO BOLETO DISTRIB GAMA 537811	490,13
658	35		PAGO BOLETO DPC 1307308/1	311,71
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 008638	49,91
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 244524	177,51
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 008368	214,37
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 569939	329,52
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 172243	236,66
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 569939	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 172243	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.747.677,16
Total de Créditos a Transportar:				1.747.677,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.747.677,16
Total de Créditos Transportado:				1.747.677,16
***** 17/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 576969	116,68
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 176989	87,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134623	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134624	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134625	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134626	34,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134627	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134628	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134629	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134630	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134631	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134632	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134633	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134634	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134635	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134636	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134637	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134638	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134639	68,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134640	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134641	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134642	93,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134643	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134644	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134646	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134647	1,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134648	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134649	70,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134650	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134651	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134652	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134653	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134655	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134656	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134657	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134658	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134659	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134660	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134661	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134663	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134665	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134666	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134667	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134668	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134669	30,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	978,80
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	51,73
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	358,23
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	49,64
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	40,90
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	185,43
82	105		Transf Pix recebida - MARIA JORSINEIA O VELOSO - 097.844.087-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Eduardo Araujo Carrilho da Rocha - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Daylane Rodrigues Ferreira - 185.960.737-36	20,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134645	273,89
Total de Débitos a Transportar:				1.750.562,55
Total de Créditos a Transportar:				1.750.766,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.750.562,55
Total de Créditos Transportado:				1.750.766,68
***** 17/10/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134664	114,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 137344-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	425,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 288406-Servimed - Rio Consumo - RJ	240,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 618232-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	245,41
182	658		COMPRAS CONF NF - 1311151-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	304,71
658	35		PAGO BOLETO COML QUEIROZ 15084/1	446,36
658	35		PAGO BOLETO VITALY 129515-01	608,18
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 576969	115,29
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 176989	86,06
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 576969	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 176989	1,39
***** 18/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 159547	220,07
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 586160	305,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134670	20,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134671	35,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134672	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134673	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134674	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134675	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134676	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134677	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134678	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134679	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134680	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134681	53,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134683	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134684	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134685	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134686	30,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134687	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134688	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134689	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134690	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134691	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134692	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134693	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134694	15,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134695	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134696	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134697	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134698	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134699	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134700	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134701	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134702	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134703	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134704	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134705	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134706	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134707	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134708	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134709	16,69
Total de Débitos a Transportar:				1.753.814,26
Total de Créditos a Transportar:				1.754.340,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.753.814,26
Total de Créditos Transportado:				1.754.340,06
***** 18/10/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134710	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134711	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134712	71,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134713	82,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134714	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134715	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134716	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134717	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134718	7,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.223,19
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	233,77
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	52,60
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	119,43
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	12,81
49	105	1906330	1906330 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/10	24,88
49	105	1506172	1506172 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/10	54,73
49	105	1133316	1133316 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/10	43,78
49	105	1116567	1116567 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/10	38,31
49	105	1018515	1018515 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/10	9,95
49	105	1017002	1017002 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/10	7,46
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 12360276-SC DISTRIBUICAO LTDA	251,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 1608130-HV DISTRIBUIDORA LTDA	289,60
658	35		PAGO BOLETO DPC 1308297/1	318,22
658	35		PAGO BOLETO DPC 1308296/1	344,49
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 014619	206,82
658	35		PAGO BOLETO VLMED 31928-01	243,86
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 159547	218,68
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 586160	304,34
763	35		PAGO DARF REF 09/24	580,90
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
833	35		PAGO GUIA DE FGTS REF 09/24	382,56
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 159547	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 586160	1,39
***** 19/10/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134719	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134720	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134721	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134722	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134724	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134725	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134726	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134728	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134729	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134730	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134731	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134732	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134733	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134734	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134735	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134736	67,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134737	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.759.543,06
Total de Créditos a Transportar:				1.759.543,06

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.759.543,06
Total de Créditos Transportado:				1.759.543,06
***** 19/10/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134738	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134739	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134741	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134742	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134743	30,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134744	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134745	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134746	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134747	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134748	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134749	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134750	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134751	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134752	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134753	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134754	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134755	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134756	11,00
82	105		Transf Pix recebida - Suelen da Silva Santos - 131.246.747-90	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Roseli Nobrica Dos Santos - 038.891.747-44	148,52
82	105		Transf Pix recebida - Marcelo Fernandes Cabral - 102.893.887-08	30,30
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GELSON DA SILVA SOUZA - 896.945.707-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Maria de Souza Ortega - 876.289.107-34	30,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Cristina Lampa de Azevedo - 148.606.717-40	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	29,28
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	20,50
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	38,07
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134723	193,80
***** 20/10/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134757	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134758	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134759	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134760	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134761	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134762	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134763	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134764	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134765	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134766	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134767	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134768	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134770	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134771	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134772	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134773	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134774	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134775	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134776	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134777	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134778	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134779	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134780	7,50
Total de Débitos a Transportar:				1.760.930,33
Total de Créditos a Transportar:				1.760.930,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.760.930,33
Total de Créditos Transportado:				1.760.930,33
***** 20/10/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134781	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134782	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134783	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134784	36,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134785	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134786	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134787	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134788	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134789	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134790	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134791	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134792	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134794	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134795	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134796	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134797	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134798	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134799	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134800	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134802	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134803	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134804	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134805	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134806	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134807	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134808	83,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134809	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134810	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134811	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134812	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134813	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134814	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134815	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134816	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134817	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134818	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134819	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134820	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134821	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134822	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134823	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134824	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134825	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134826	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134828	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134829	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134830	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134831	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134832	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134833	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134834	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134835	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134836	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134837	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134838	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.762.021,08
Total de Créditos a Transportar:				1.762.021,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.762.021,08
Total de Créditos Transportado:				1.762.021,08
***** 20/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134839	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134840	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134841	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134842	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134843	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134844	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134845	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134846	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134847	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134848	20,00
82	105		Transf Pix recebida - KATIA DA SILVA VELASCO - 020.445.417-42	30,00
82	105		Transf Pix recebida - João Portugal Gomes Monnerat - 149.129.917-75	15,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	33,88
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134769	134,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134793	179,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134801	118,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134827	100,72
***** 21/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134849	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134850	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134851	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134852	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134853	36,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134854	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134855	22,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134856	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134857	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134858	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134859	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134860	12,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134861	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134862	76,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134863	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134864	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134865	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134866	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134867	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134868	12,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134869	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134870	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134871	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134872	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134873	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134874	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134875	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134876	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134877	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134878	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134879	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134880	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134881	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134882	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134883	37,00
Total de Débitos a Transportar:				1.763.516,14
Total de Créditos a Transportar:				1.763.516,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.763.516,14
Total de Créditos Transportado:				1.763.516,14
***** 21/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134884	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134885	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134886	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134887	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134888	92,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134889	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134890	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134891	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134892	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134893	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134894	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134895	4,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	261,47
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	10,68
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	417,17
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	248,40
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	252,04
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	715,79
49	105	1031280	1031280 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/10	24,88
49	105	1607048	1607048 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	6,97
49	105	1348109	1348109 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	57,22
49	105	1142527	1142527 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	18,91
49	105	1138510	1138510 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	36,07
49	105	1130223	1130223 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	33,83
49	105	1116274	1116274 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	13,93
49	105	1008368	1008368 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	136,33
49	105	924270	924270 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	14,93
49	105	1632499	1632499 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/10	23,38
49	105	1440244	1440244 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/10	67,17
49	105	1409474	1409474 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/10	1,00
49	105	1743349	1743349 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/10	45,77
49	105	1648375	1648375 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/10	32,84
49	105	1332554	1332554 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/10	34,83
49	105	935019	935019 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/10	61,70
49	105	918014	918014 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/10	19,90
49	105	2018043	2018043 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	44,78
49	105	2017084	2017084 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	10,95
49	105	1938191	1938191 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	12,94
49	105	1922064	1922064 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	26,87
49	105	1633414	1633414 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/10	21,89
49	82	924077	924077 - TRANSFERENCIA PIX REM: Droguaria Santa Rita 21/10	1.018,00
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	388,35
82	105		Transf Pix recebida - TIAGO LEANDRO SOUZA GUZZO - 179.597.767-17	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Leonardo Herdi Da Silva - 121.477.717-16	7,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	19,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	100,00
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	60,02
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	24,89
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	100,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	22,21
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.768.300,84
Total de Créditos a Transportar:				1.768.300,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.768.300,84
Total de Créditos Transportado:				1.768.300,84
***** 21/10/2024	*****			
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134896	100,00
105	49	1744371	1744371 - TRANSFERENCIA PIX DES: DROGARIA SANTA RITA 20/10	80,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1114645-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	378,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 3014209-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	632,17
182	658		COMPRAS CONF NF - 2904977-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	265,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 632073-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.375,91
182	658		COMPRAS CONF NF - 205495-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	98,93
182	658		COMPRAS CONF NF - 1312266-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	331,61
182	658		COMPRAS CONF NF - 1312269-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	368,20
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2798188	146,65
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2828431	463,09
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 017846	602,77
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 09/24	1.552,67
***** 22/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 593134	622,96
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 601862	358,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134897	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134898	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134899	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134900	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134901	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134902	18,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134903	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134904	38,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134905	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134906	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134907	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134908	13,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134909	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134910	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134911	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134912	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134913	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134914	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134915	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134916	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134917	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134918	87,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134919	55,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134920	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134921	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134922	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134923	44,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134924	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134925	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134926	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134927	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134928	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134929	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134930	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134931	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134932	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134933	33,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134934	7,50
Total de Débitos a Transportar:				1.775.482,16
Total de Créditos a Transportar:				1.776.463,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.775.482,16
Total de Créditos Transportado:				1.776.463,71
***** 22/10/2024	*****			
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	182,37
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	53,70
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	166,32
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	53,38
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	45,32
49	105	1825391	1825391 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/10	33,53
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	52,11
82	105		Transf Pix recebida - TIAGO LEANDRO SOUZA GUZZO - 179.597.767-17	18,00
82	105		Transf Pix recebida - TIAGO LEANDRO SOUZA GUZZO - 179.597.767-17	10,00
82	105		Transf Pix recebida - PAOLA SILVA FERNANDES TEIXEIRA - 196.823.727-55	6,00
82	105		Transf Pix recebida - JUSSARA DE SOUZA ABREU - 015.754.287-41	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	17,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 209436-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	125,73
182	658		COMPRAS CONF NF - 653012-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	391,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 640156-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	332,87
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 763015-1	168,18
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 733410-1	179,60
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 601862	357,20
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 593134	621,57
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 593134	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 601862	1,39
***** 23/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 193844	120,13
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 172243	69,47
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134935	51,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134936	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134937	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134938	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134939	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134940	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134941	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134942	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134943	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134944	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134945	13,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134946	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134947	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134948	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134949	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134950	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134951	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134952	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134953	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134954	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134955	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134956	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134957	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134958	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134959	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134960	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134961	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134962	13,50
Total de Débitos a Transportar:				1.778.835,02
Total de Créditos a Transportar:				1.779.024,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.778.835,02
Total de Créditos Transportado:				1.779.024,62
***** 23/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134963	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134964	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134965	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134966	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134967	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134968	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134969	33,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134970	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134971	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134972	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134973	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134974	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134975	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134976	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134977	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134978	60,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134979	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134980	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134981	67,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134982	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134983	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134984	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134985	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134986	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134987	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134988	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134989	98,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134990	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134991	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134992	0,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134993	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134994	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134995	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134996	54,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134997	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135001	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134998	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 134999	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135000	7,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	978,55
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	18,72
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	32,51
49	105	1744133	1744133 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/10	8,46
49	105	1722037	1722037 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/10	23,88
49	105	1247186	1247186 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/10	6,47
49	105	844318	844318 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/10	9,95
49	105	824378	824378 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/10	25,87
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	24,35
82	105		Transf Pix recebida - Janaína da Gloria Pereira - 149.326.937-29	20,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS H J DAUMAS QUEIROZ - 989.943.607-00	50,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXSANDER COSTA SARAIVA - 165.341.397-23	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 150726-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	594,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 39965-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	18,99
182	658		COMPRAS CONF NF - 309881-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	194,56
Total de Débitos a Transportar:				1.781.734,87
Total de Créditos a Transportar:				1.781.924,47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.781.734,87
Total de Créditos Transportado:				1.781.924,47
***** 23/10/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 646693-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	211,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 212127-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	11,86
658	35		PAGO BOLETO ATTITUDE RIO 1315606-1	504,20
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 193844	118,74
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 172243	68,08
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 193844	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 172243	1,39
***** 24/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 609303	651,75
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 618232	246,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135002	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135003	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135004	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135005	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135006	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135007	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135008	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135009	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135010	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135011	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135012	27,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135013	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135014	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135015	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135016	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135017	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135018	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135019	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135020	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135021	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135022	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135025	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135026	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135027	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135028	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135029	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135030	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135031	37,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135032	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135033	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135034	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135035	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135036	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135037	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135038	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135039	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135040	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135041	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135042	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135043	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135044	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135045	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135046	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135047	19,00
Total de Débitos a Transportar:				1.783.339,58
Total de Créditos a Transportar:				1.784.238,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.783.339,58
Total de Créditos Transportado:				1.784.238,13
***** 24/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135048	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135049	83,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135050	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135051	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135052	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135053	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135054	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135055	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135056	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135057	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135058	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135059	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135060	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135061	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135062	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135063	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135064	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135065	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135066	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135067	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135068	5,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	470,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	337,51
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	183,52
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	47,73
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	4,85
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	46,20
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	48,28
49	105	1802536	1802536 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/10	19,90
49	105	1719371	1719371 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/10	9,95
49	105	1718320	1718320 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/10	16,92
49	105	1642060	1642060 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/10	27,86
49	105	1329134	1329134 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/10	22,89
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	41,89
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	18,00
82	105		Transf Pix recebida - EMANUELLE LEITE AZEVEDO - 090.673.947-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANDREA GONCALVES DA FONSECA - 044.515.577-98	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135024	351,98
182	658		COMPRAS CONF NF - 15504-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	361,87
182	658		COMPRAS CONF NF - 2912200-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	505,13
182	658		COMPRAS CONF NF - 653628-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	122,63
182	658		COMPRAS CONF NF - 215231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	76,49
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2835568	363,12
658	35		PAGO BOLETO SERVIMED 40163061432024001	62,59
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 609303	650,36
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 618232	245,41
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF - 134	31,76
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 609303	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 618232	1,39
***** 25/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135069	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135070	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135071	16,20
Total de Débitos a Transportar:				1.787.843,85
Total de Créditos a Transportar:				1.787.843,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.787.843,85
Total de Créditos Transportado:				1.787.843,85
***** 25/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135072	51,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135073	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135075	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135076	27,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135077	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135078	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135079	37,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135080	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135081	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135082	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135083	11,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135084	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135085	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135086	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135087	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135088	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135090	86,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135091	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135094	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135095	21,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135096	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135097	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135098	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135099	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135100	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135101	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135102	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135103	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135104	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135105	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135106	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135107	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135108	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135109	36,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135110	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135111	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135112	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135113	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135114	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135115	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135116	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135117	38,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135118	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135120	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135124	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135125	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135126	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135128	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135129	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135130	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135131	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135132	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135133	59,00
Total de Débitos a Transportar:				1.789.087,23
Total de Créditos a Transportar:				1.789.087,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.789.087,23
Total de Créditos Transportado:				1.789.087,23
***** 25/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135136	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135139	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135140	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135141	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135142	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135143	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135144	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135145	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135146	86,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135147	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135148	33,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135149	10,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135150	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135151	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135152	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135153	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135154	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135155	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135156	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135157	63,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135158	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135159	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135160	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135161	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135163	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135164	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135165	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135166	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135167	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135168	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135169	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135170	62,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135171	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135172	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135173	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135174	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135175	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135176	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135177	35,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135178	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135179	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135180	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135181	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135182	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135183	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135184	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135119	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135121	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135122	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135123	0,50
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	441,46
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	60,84
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	91,57
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	40,30
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	68,48
Total de Débitos a Transportar:				1.790.712,70
Total de Créditos a Transportar:				1.790.712,70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.790.712,70
Total de Créditos Transportado:				1.790.712,70
***** 25/10/2024	*****			
49	105	813580	813580 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/10	47,76
49	105	1648027	1648027 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/10	15,92
49	105	1613244	1613244 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/10	5,97
49	105	1306031	1306031 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/10	4,48
49	105	1127187	1127187 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/10	104,49
49	105	1126187	1126187 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/10	227,20
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	228,54
82	105		Transf Pix recebida - Pedro Henrique Pinto dos Reis - 160.598.317-96	20,00
82	105		Transf Pix recebida - PAOLA SILVA FERNANDES TEIXEIRA - 196.823.727-55	8,00
82	105		Transf Pix recebida - PAOLA CHAVES NOBREGA - 172.633.547-05	62,25
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - HELETICIA COELHO VIEIRA - 187.938.717-40	14,00
82	105		Transf Pix recebida - GENENCIR DA SILVA GUZZO - 721.067.437-34	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	11,62
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135074	181,20
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135089	177,57
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135127	298,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135134	177,57
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135135	177,57
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135137	118,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135138	141,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135162	120,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 661410-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	766,35
658	35		PAGO BOLETO DPC 1311151/1	304,71
658	35		PAGO BOLETO SC DISTRIBUIÇÃO 12360276	252,75
***** 26/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135185	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135186	45,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135187	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135188	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135189	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135191	40,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135192	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135193	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135194	43,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135195	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135196	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135197	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135198	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135199	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135200	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135201	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135202	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135203	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135204	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135205	22,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135207	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135208	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135209	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135210	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135211	40,00
Total de Débitos a Transportar:				1.794.786,43
Total de Créditos a Transportar:				1.794.786,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.794.786,43
Total de Créditos Transportado:				1.794.786,43
***** 26/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135212	87,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135213	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135214	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135215	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135216	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135217	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135218	24,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135219	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135220	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135221	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135222	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135223	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135224	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135225	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135226	7,00
82	105		Transf Pix recebida - LILIANE VIEIRA BARRIAS LEMOS - 156.756.407-03	46,00
82	105		Transf Pix recebida - Indianara Gonçalves - 131.246.807-66	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ISABELE OLIVEIRA GUIMARAES - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DEBORA PINTO RODRIGUES - 164.446.577-92	12,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS H J DAUMAS QUEIROZ - 989.943.607-00	30,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS H J DAUMAS QUEIROZ - 989.943.607-00	66,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	36,79
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135190	120,00
***** 27/10/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO ELO	19,36
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,10
***** 28/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 205495	100,32
	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 632073	1.377,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135227	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135228	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135229	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135230	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135231	61,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135232	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135233	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135234	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135235	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135236	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135237	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135238	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135239	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135240	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135241	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135242	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135243	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135244	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135245	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135246	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135247	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135248	64,00
Total de Débitos a Transportar:				1.795.887,15
Total de Créditos a Transportar:				1.797.364,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.795.887,15
Total de Créditos Transportado:				1.797.364,77
***** 28/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135249	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135250	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135251	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135252	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135253	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135254	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135255	63,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135256	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135257	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135258	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135259	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135260	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135261	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135262	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135263	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135264	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135265	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135266	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135267	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135268	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135269	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135270	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135271	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135272	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135273	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135274	17,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135275	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135276	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135277	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135278	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135279	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135280	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135281	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135282	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135283	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135285	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135286	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135287	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135288	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135289	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135290	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135291	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135292	40,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135293	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135294	6,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135295	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135296	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135297	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135298	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135299	7,00
35	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 3014209	5,95
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	439,35
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	145,83
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	365,87
Total de Débitos a Transportar:				1.797.616,18
Total de Créditos a Transportar:				1.799.093,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.797.616,18
Total de Créditos Transportado:				1.799.093,80
***** 28/10/2024	*****			
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,35
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	135,15
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	175,87
49	105	2018487	2018487 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/10	6,97
49	105	1401393	1401393 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/10	14,93
49	105	1030091	1030091 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/10	6,97
49	105	1919227	1919227 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/10	19,40
49	105	1217378	1217378 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/10	18,66
49	105	2029124	2029124 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/10	6,97
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	184,37
82	105		Transf Pix recebida - TELMA MOURA TOLENTINO - 010.055.747-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	33,75
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ELIZABETH S SOARES - 503.425.257-00	130,00
82	105		Transf Pix recebida - ELDA ROBADEY DEBERG - 135.660.817-52	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CARLOS H J DAUMAS QUEIROZ - 989.943.607-00	28,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KELY FIGUEIREDO DA SILVA - 107.022.497-93	8,50
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	11,71
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,85
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,39
182	658		COMPRAS CONF NF - 672192-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	492,72
182	658		COMPRAS CONF NF - 224106-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	13,71
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2865844	293,34
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2817256	329,83
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 902664	201,39
658	35		PAGO BOLETO UNILIDER 1146289-1A	296,25
658	35		PAGO BOLETO GMILL 3014209	632,17
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 205495	98,93
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 632073	1.375,91
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 205495	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 632073	1,39
***** 29/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 640156	334,26
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 209436	127,12
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135300	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135301	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135302	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135303	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135304	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135305	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135306	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135308	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135309	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135310	22,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135311	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135312	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135313	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135314	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135315	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135316	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.802.616,67
Total de Créditos a Transportar:				1.803.078,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.802.616,67
Total de Créditos Transportado:				1.803.078,05
***** 29/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135317	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135318	69,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135319	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135320	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135321	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135322	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135323	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135324	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135325	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135326	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135327	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135328	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135329	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135330	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135331	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135332	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135333	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135334	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135335	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135336	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135338	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135340	19,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135341	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135342	85,21
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135343	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135344	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135345	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135346	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135347	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135348	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135349	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135350	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135351	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135352	85,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135353	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135354	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135355	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135356	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135357	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135358	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135359	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135360	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135361	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135362	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135363	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135364	17,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135365	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135366	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135367	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135368	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135369	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135370	32,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135371	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135372	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135373	8,00
Total de Débitos a Transportar:				1.803.574,96
Total de Créditos a Transportar:				1.804.036,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.803.574,96
Total de Créditos Transportado:				1.804.036,34
***** 29/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135374	7,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	768,41
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	95,09
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	62,85
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	119,85
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	24,57
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	214,55
49	105	1501541	1501541 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/10	24,88
49	105	1325402	1325402 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/10	3,98
49	105	927000	927000 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/10	25,87
49	82	831505	831505 - TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 29/10	876,00
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	176,08
49	105		RECEBIMENTO	20,22
82	105		Transf Pix recebida - Welderson da Silva Firmino - 172.673.767-54	0,50
82	105		Transf Pix recebida - HIAGO DUARTE SIMOES - 157.982.697-01	11,50
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Emanuelle Leite Azevedo Diniz - 090.673.947-00	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	19,52
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,52
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135307	137,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135337	130,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135339	194,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 657419-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	378,93
182	658		COMPRAS CONF NF - 2920873-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	361,29
182	658		COMPRAS CONF NF - 290824-Servimed - Rio Consumo - RJ	439,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 678298-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	229,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 227235-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	60,96
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2844721	232,22
658	35		PAGO BOLETO DPC 1312269/1	368,20
658	35		PAGO BOLETO DPC 1312266/1	331,61
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 640156	332,87
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 209436	125,73
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 640156	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 209436	1,39
***** 30/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 646693	213,10
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 212127	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135375	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135376	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135377	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135378	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135379	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135380	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135381	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135382	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135383	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135384	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135385	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135386	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135387	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135388	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135389	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135390	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135391	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.809.679,45
Total de Créditos a Transportar:				1.809.905,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.809.679,45
Total de Créditos Transportado:				1.809.905,80
*****	30/10/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135392	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135393	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135394	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135395	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135396	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135397	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135398	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135399	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135400	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135401	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135402	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135404	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135405	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135406	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135407	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135408	61,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135409	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135411	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135412	86,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135413	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135414	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135415	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135417	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135418	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135419	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135420	73,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135421	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135422	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135423	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135424	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135426	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135428	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135429	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135430	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135431	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135432	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135433	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135434	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135435	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135436	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135437	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135438	23,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135439	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135440	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135441	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135442	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135443	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135445	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135446	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135447	57,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135448	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135449	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135450	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.810.741,81
Total de Créditos a Transportar:				1.810.968,16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.810.741,81
Total de Créditos Transportado:				1.810.968,16
***** 30/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135451	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135452	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135453	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135454	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135455	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135456	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135457	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135458	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135459	27,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135460	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135461	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135462	28,00
35	49	1888129	1888129 - SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	540,58
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	84,25
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,06
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	47,30
49	105	1711253	1711253 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/10	20,90
49	105	1509254	1509254 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/10	4,48
49	105	1423342	1423342 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/10	64,68
49	105	805370	805370 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/10	12,44
82	105		Transf Pix recebida - Sebastiao Coutinho - 168.271.697-07	4,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	9,76
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,50
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,26
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135403	168,36
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135410	164,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135425	141,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1407255-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	676,55
182	658		COMPRAS CONF NF - 685183-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	234,39
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 039965	20,38
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 309881	195,95
658	35		PAGO BOLETO VLMED 32650-01	273,90
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 646693	211,71
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 212127	11,86
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 646693	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 212127	1,39
***** 31/10/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 215231	77,88
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 653628	124,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135463	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135464	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135465	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135466	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135467	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135468	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135469	38,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135470	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135471	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135472	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135473	6,00
Total de Débitos a Transportar:				1.814.153,84
Total de Créditos a Transportar:				1.814.355,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.814.153,84
Total de Créditos Transportado:				1.814.355,74
***** 31/10/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135475	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135476	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135477	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135480	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135482	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135483	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135484	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135485	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135486	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135487	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135488	29,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135489	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135490	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135491	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135492	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135493	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135495	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135496	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135497	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135499	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135501	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135502	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135503	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135504	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135505	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135506	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135507	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135508	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135509	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135510	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135511	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135512	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135513	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135514	38,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135516	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135517	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135518	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135519	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135520	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135521	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135522	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135523	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135524	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135525	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135526	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135527	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135528	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135529	49,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135530	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135532	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135533	16,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135534	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135535	25,00
Total de Débitos a Transportar:				1.814.999,58
Total de Créditos a Transportar:				1.815.201,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.814.999,58
Total de Créditos Transportado:				1.815.201,48
***** 31/10/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135536	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135537	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135538	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135539	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135540	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135541	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135542	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135543	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135544	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135545	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135546	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135547	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135549	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135550	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135551	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135552	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135553	79,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135554	34,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135555	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135556	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135557	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135558	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135559	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135560	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135561	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135562	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135563	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135564	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135565	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135566	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135567	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135568	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135569	2,50
49	105	678438	678438 - CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	28,08
49	105	678438	678438 - CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	243,04
49	105	678438	678438 - CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	46,80
49	105	1236452	1236452 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/10	5,97
49	105	815392	815392 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/10	161,21
49	105	1836231	1836231 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/10	5,97
49	105	1424400	1424400 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/10	41,30
49	105	1417031	1417031 - TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/10	132,35
49	105	678438	678438 - VENDA CARTAO DE CREDITO	86,65
82	105		Transf Pix recebida - TIPOCAN PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - 32.264.723/0001-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAEFF - 029.743.617-14	73,50
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina Da Costa Andrade - 117.958.786-30	11,50
82	105		Transf Pix recebida - Amanda da Silva Munier Marinho - 165.148.697-26	38,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135474	162,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135478	137,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135479	137,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135498	135,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135515	150,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135531	126,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 230903-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	109,56
Total de Débitos a Transportar:				1.817.320,74
Total de Créditos a Transportar:				1.817.522,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.817.320,74
Total de Créditos Transportado:				1.817.522,64
***** 31/10/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 58187-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	292,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 235131-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	358,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 1317026-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	346,85
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 215231	76,49
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 653628	122,63
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	366,84
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.842,00
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.782,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 215231	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 653628	1,39
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	382,56
***** 01/11/2024	*****			
	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 661410	767,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135570	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135571	10,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135572	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135573	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135574	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135575	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135576	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135577	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135578	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135579	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135580	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135581	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135582	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135583	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135584	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135585	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135586	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135587	28,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135588	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135589	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135590	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135591	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135592	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135593	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135594	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135595	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135596	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135597	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135598	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135599	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135600	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135601	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135602	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135603	61,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135604	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135605	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135606	13,00
Total de Débitos a Transportar:				1.827.178,00
Total de Créditos a Transportar:				1.827.945,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.827.178,00
Total de Créditos Transportado:				1.827.945,74
***** 01/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135607	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135608	54,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135609	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135610	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135611	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135612	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135613	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135614	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135615	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135617	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135618	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135619	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135620	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135621	85,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135622	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135623	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135624	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135625	98,50
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	223,80
49	105	2026101	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/11	13,19
49	105	2003299	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/11	3,48
49	105	1949358	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/11	8,96
49	105	1700462	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/11	85,08
49	105	1527417	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/11	4,48
49	105	1225449	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/11	17,91
49	105	900077	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/11	3,98
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102,97
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	44,73
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	23,87
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	122,32
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	108,38
56	105		CRED TED	567,05
82	105		Transf Pix recebida - Thais Ecard Roque Fernandes - 131.691.727-43	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ALLAN FELIPE DA COSTA SCARINI - 121.996.367-47	2,20
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 94943-SINERGIA ATACADISTA LTDA	638,04
182	658		COMPRAS CONF NF - 693779-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	314,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 355693-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	510,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 701771-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	173,24
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 661410	766,35
658	49		PAGO BOLETO HV DISTRIB 1608130-1	289,60
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 661410	1,39
2520	49	5980104	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 1 / RJ	143,56
2520	49	5980104	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 1 / RJ	71,78
2520	49	5980104	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 1 / RJ	71,78
2520	49	5980104	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 1 / RJ	71,78
2520	49		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 10/24	186,40
***** 02/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135626	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135627	28,00
Total de Débitos a Transportar:				1.832.309,29
Total de Créditos a Transportar:				1.832.309,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.832.309,29
Total de Créditos Transportado:				1.832.309,29
***** 02/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135628	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135629	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135630	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135631	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135632	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135633	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135634	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135635	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135636	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135637	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135638	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135639	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135640	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135641	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135642	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135643	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135644	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135645	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135646	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135647	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135648	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135649	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135650	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135651	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135652	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135653	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135654	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135655	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135656	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135657	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135658	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135659	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135660	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135661	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135662	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135663	18,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135664	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135665	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135666	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135667	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135668	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135669	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135670	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135671	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135672	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135673	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135674	77,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135675	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135677	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135678	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135679	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135680	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135681	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135682	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135683	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.833.440,55
Total de Créditos a Transportar:				1.833.440,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.833.440,55
Total de Créditos Transportado:				1.833.440,55
*****	02/11/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135684	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135685	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135686	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135687	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135688	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135689	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135690	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135692	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135694	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135695	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135697	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135698	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135699	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135700	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135701	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135702	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135703	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135704	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135705	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135706	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135707	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135708	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135709	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135710	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135711	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135712	54,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135713	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135714	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135716	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135717	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135718	27,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135719	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135720	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135721	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135722	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135723	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135724	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135726	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135727	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135728	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135729	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135730	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135731	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135733	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135734	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135735	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135736	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135737	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135738	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135739	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135740	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135741	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135742	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135743	43,00
Total de Débitos a Transportar:				1.834.581,66
Total de Créditos a Transportar:				1.834.581,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.834.581,66
Total de Créditos Transportado:				1.834.581,66
***** 02/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135744	14,00
82	105		Transf Pix recebida - NEA LOPES CRUZ DA FONSECA - 015.876.817-57	40,00
82	105		Transf Pix recebida - KELLY YOHANA BARBOZA RECREIO - 231.877.377-73	16,50
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	10,00
120	105		Vendas - Disponivel PIX	10,79
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	34,16
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	134,70
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	13,18
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	29,04
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO ELO	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135676	193,80
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135691	100,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135696	104,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135715	138,00
***** 03/11/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1317424-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	301,92
***** 04/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135745	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135746	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135747	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135748	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135749	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135752	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135753	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135754	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135755	13,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135756	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135757	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135758	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135759	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135760	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135761	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135762	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135763	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135764	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135765	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135766	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135767	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135768	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135769	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135770	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135771	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135772	85,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135773	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135774	75,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135775	52,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135776	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135777	38,00
Total de Débitos a Transportar:				1.836.362,47
Total de Créditos a Transportar:				1.836.362,47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.836.362,47
Total de Créditos Transportado:				1.836.362,47
*****	04/11/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135778	26,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135779	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135780	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135781	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135782	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135783	36,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135784	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135785	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135786	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135787	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135788	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135789	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135790	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135791	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135792	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135793	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135794	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135795	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135796	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135797	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135798	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135799	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135800	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135801	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135802	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135803	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135805	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135806	64,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135807	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135808	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135809	36,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135810	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135811	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135812	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135813	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135814	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135815	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135816	15,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135817	62,90
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	301,85
49	82	900468	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 04/11	348,00
49	105	1536050	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/11	8,96
49	105	1425113	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/11	10,45
49	105	802539	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/11	8,96
49	105	1947236	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/11	14,93
49	105	1918446	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/11	7,96
49	105	1730485	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/11	17,91
49	105	1645167	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/11	14,93
49	105	1633139	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/11	14,93
49	105	1434152	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/11	19,90
49	105	1302087	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/11	99,51
49	105	952161	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/11	4,98
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	253,23
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	73,72
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	172,42
Total de Débitos a Transportar:				1.838.458,66
Total de Créditos a Transportar:				1.838.458,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.838.458,66
Total de Créditos Transportado:				1.838.458,66
***** 04/11/2024	*****			
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	447,54
56	3081		CRED TED	39.989,26
56	105		CRED TED	172,80
82	105		Transf Pix recebida - TATIANA PACHECO GUIMARAES GOMES - 102.546.367-64	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIANA DA GLORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - 122.491.337-00	20,00
82	105		Transf Pix recebida - CLOSET NA MODA - 47.933.230/0001-77	38,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	74,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	137,14
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	40,47
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135750	420,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135804	100,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 708173-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	986,27
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 672192	492,72
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 224106	13,71
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 622569 1	264,49
658	35		PAGO BOLETO UNILIDER 1146289-1B	296,25
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 127018-1	241,35
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2819297	756,53
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 672192	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 224106	1,39
***** 05/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135818	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135819	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135820	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135821	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135822	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135823	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135824	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135825	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135826	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135827	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135828	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135829	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135830	30,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135831	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135832	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135833	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135834	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135835	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135836	31,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135837	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135838	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135839	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135840	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135841	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135842	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135843	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135844	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135845	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135846	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135847	23,00
Total de Débitos a Transportar:				1.883.436,80
Total de Créditos a Transportar:				1.883.436,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.883.436,80
Total de Créditos Transportado:				1.883.436,80
***** 05/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135848	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135849	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135850	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135851	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135852	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135853	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135854	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135855	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135856	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135857	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135859	58,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135860	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135861	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135862	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135863	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135864	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135865	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135866	29,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135867	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135868	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135869	40,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135870	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135871	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135872	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135873	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135874	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135875	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135876	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135877	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135878	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135879	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135880	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135881	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135882	43,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135883	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135884	38,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135885	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135886	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135887	10,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	23,38
49	105	1729352	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/11	14,93
49	105	1451401	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/11	2,49
49	105	1440425	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/11	2,49
49	105	1110261	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/11	80,11
49	105	833057	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/11	228,87
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	305,59
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	19,66
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	74,04
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	32,03
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	34,49
82	105		Transf Pix recebida - RAFAEL ALVES DA SILVA - 085.652.087-02	90,00
82	105		Transf Pix recebida - PERICLES DA CONCEICAO BARROS - 103.771.547-09	94,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.885.143,38
Total de Créditos a Transportar:				1.885.143,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.885.143,38
Total de Créditos Transportado:				1.885.143,38
***** 05/11/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - Amanda da Silva Munier Marinho - 165.148.697-26	38,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA KAROLYNA ELIAS DA SILVA MARTINS - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ALEXSANDER COSTA SARAIVA - 165.341.397-23	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,92
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135858	119,83
182	658		COMPRAS CONF NF - 95041-SINERGIA ATACADISTA LTDA	300,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 716598-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	238,79
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 227235	60,96
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 678298	229,80
658	35		PAGO BOLETO SERVIMED 4016365554	404,64
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2798188	146,65
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2856199	242,37
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 10/24	4.539,24
2110	49	674	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	135,99
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 227235	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 678298	1,39
***** 06/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	646,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135888	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135889	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135890	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135891	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135892	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135893	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135894	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135895	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135896	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135897	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135898	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135899	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135900	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135901	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135902	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135903	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135905	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135906	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135907	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135908	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135909	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135910	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135912	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135913	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135914	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135915	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135916	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135917	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135918	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135919	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135920	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135921	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135922	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135923	67,00
Total de Débitos a Transportar:				1.892.898,18
Total de Créditos a Transportar:				1.892.898,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.892.898,18
Total de Créditos Transportado:				1.892.898,18
*****	06/11/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135924	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135925	30,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135926	71,69
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135927	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135928	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135929	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135930	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135931	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135932	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135933	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135934	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135935	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135936	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135937	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135938	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135939	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135940	90,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135941	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135942	84,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135943	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135944	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135945	28,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135946	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135947	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135948	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135949	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135950	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135951	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135952	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135953	84,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135954	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135955	45,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135956	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135957	76,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135958	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135959	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135960	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135961	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135962	20,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	29,98
49	105	1931338	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/11	21,89
49	105	1707139	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/11	6,97
49	105	1540420	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/11	83,59
49	105	935519	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/11	9,95
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3,94
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	6,88
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	103,46
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	76,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,28
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135911	133,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 770449-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	107,10
Total de Débitos a Transportar:				1.894.464,61
Total de Créditos a Transportar:				1.894.464,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.894.464,61
Total de Créditos Transportado:				1.894.464,61
***** 06/11/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 3035315-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	274,74
182	658		COMPRAS CONF NF - 2935303-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	698,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 69583-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	247,54
182	658		COMPRAS CONF NF - 69751-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	735,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 723056-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	298,86
182	658		COMPRAS CONF NF - 250962-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	91,40
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 230903	109,56
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 685183	234,39
658	35		PAGO BOLETO MIX CERTO 9006817141	666,35
658	35		PAGO BOLETO DISTRIB MASCOTE 116866-1	534,25
1022	49	9990311	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 014/042	2.360,28
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 230903	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 685183	1,39
2275	49	675	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA	1.497,91
***** 07/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	649,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135964	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135965	47,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135966	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135967	25,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135968	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135969	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135970	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135971	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135973	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135974	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135975	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135976	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135977	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135978	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135979	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135980	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135981	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135982	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135983	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135984	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135985	57,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135986	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135987	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135989	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135990	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135991	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135992	54,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135993	36,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135994	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135995	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135996	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135997	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135998	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135999	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136000	69,84
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136001	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136002	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136003	35,75
Total de Débitos a Transportar:				1.903.743,85
Total de Créditos a Transportar:				1.903.743,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.903.743,85
Total de Créditos Transportado:				1.903.743,85
***** 07/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136004	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136005	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136006	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136007	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136008	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136009	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136010	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136011	20,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136012	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136013	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136014	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136015	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136017	85,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136018	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136019	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136020	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136021	27,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	30,68
49	105	1737207	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/11	2,49
49	105	1232486	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/11	20,90
49	105	803345	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/11	47,47
49	105	757162	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/11	12,94
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	165,54
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	23,59
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	7,79
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	69,37
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	112,96
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	8,78
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	29,28
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	47,44
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,20
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,42
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135963	251,83
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135972	116,32
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 135988	135,90
182	658		COMPRAS CONF NF - 732039-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	537,15
182	658		COMPRAS CONF NF - 1319573-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	349,53
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 235131	358,49
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 701771	173,24
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 693779	314,21
658	35		PAGO BOLETO DPC 1317026/1	346,85
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 355693	511,69
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 58187	294,27
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 235131	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 701771	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 701771	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 693779	1,39
***** 08/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136022	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136023	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136024	22,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136025	41,50
Total de Débitos a Transportar:				1.908.367,64
Total de Créditos a Transportar:				1.908.367,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.908.367,64
Total de Créditos Transportado:				1.908.367,64
***** 08/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136026	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136027	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136028	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136029	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136030	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136031	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136032	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136033	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136034	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136035	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136036	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136037	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136038	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136039	52,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136040	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136041	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136042	30,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136043	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136044	36,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136045	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136046	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136047	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136048	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136049	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136050	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136051	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136052	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136053	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136054	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136055	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136056	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136057	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136058	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136059	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136061	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136062	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136063	12,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136064	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136065	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136066	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136067	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136068	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136069	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136070	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136071	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136072	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136073	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136074	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136075	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136076	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136077	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136078	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136079	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136080	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136081	71,62
Total de Débitos a Transportar:				1.909.375,77
Total de Créditos a Transportar:				1.909.375,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.909.375,77
Total de Créditos Transportado:				1.909.375,77
***** 08/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136082	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136083	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136084	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136085	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136086	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136087	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136088	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136089	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136090	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136091	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136092	2,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	71,45
49	105	1848373	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/11	4,98
49	105	1844596	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 08/11	20,40
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	340,41
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	16,71
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	134,50
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	50,25
82	105		Transf Pix recebida - VANI MATOSO GUIMARAES - 989.171.297-49	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Michele Da Silva Goncalves - 142.266.617-45	12,75
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimarães - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - HUGO DE AZEVEDO GUIMARAES - 100.573.837-82	6,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	15,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	31,95
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,79
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136060	131,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 740094-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	278,37
182	658		COMPRAS CONF NF - 255654-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	155,17
182	658		COMPRAS CONF NF - 259710-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	15,31
***** 09/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136093	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136094	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136095	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136096	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136097	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136099	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136100	12,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136101	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136102	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136103	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136104	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136105	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136106	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136107	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136108	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136109	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136110	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136111	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136112	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136113	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136114	14,00
Total de Débitos a Transportar:				1.911.427,52
Total de Créditos a Transportar:				1.911.427,52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.911.427,52
Total de Créditos Transportado:				1.911.427,52
***** 09/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136115	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136116	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136117	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136118	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136119	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136120	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136121	18,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136122	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136123	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136124	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136125	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136126	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136127	21,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136128	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136129	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136130	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136131	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136132	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136133	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136134	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136135	59,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136136	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136137	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136138	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136139	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136140	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136141	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136142	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136143	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136144	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136145	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136146	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136147	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136148	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136149	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136150	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136151	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136152	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136153	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136154	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136155	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136156	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136157	35,50
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	35,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	30,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - EDUARDA MORAES ZANON - 134.019.097-46	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE DA SILVA LUCAS - 079.220.247-38	10,00
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	21,47
120	105		Vendas - Disponível DEBITO ELO	68,33
120	105		Vendas - Disponível DEBITO ELO	72,23
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	19,36
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
Total de Débitos a Transportar:				1.912.468,54
Total de Créditos a Transportar:				1.912.468,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.912.468,54
			Total de Créditos Transportado:	1.912.468,54
***** 09/11/2024	*****			
2860	120		Mensalidade Seguro Conta - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENT	4,90
***** 10/11/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	59,05
***** 11/11/2024	*****			
	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 708173	987,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136158	66,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136159	98,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136160	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136161	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136162	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136163	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136164	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136165	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136166	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136167	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136168	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136169	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136170	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136172	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136173	55,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136174	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136175	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136176	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136177	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136178	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136179	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136180	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136181	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136182	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136183	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136184	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136185	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136186	39,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136187	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136188	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136189	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136190	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136191	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136192	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136193	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136194	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136195	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136196	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136197	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136198	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136199	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136200	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136201	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136202	37,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136203	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136204	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136205	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.913.463,18
			Total de Créditos a Transportar:	1.914.450,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.913.463,18
Total de Créditos Transportado:				1.914.450,84
***** 11/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136206	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136207	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136208	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136209	48,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136210	10,50
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	291,95
49	105	2004286	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/11	9,45
49	105	1700308	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/11	21,89
49	105	1530064	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/11	2,99
49	105	1420333	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/11	6,47
49	105	1356503	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/11	9,95
49	105	1040321	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/11	54,73
49	105	1730433	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/11	23,88
49	105	1705258	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/11	25,87
49	105	1100380	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/11	9,45
49	105	901333	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/11	6,47
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	93,60
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1.351,91
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237,43
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,71
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	75,87
82	105		Transf Pix recebida - PEDRO HENRIQUE PINTO REIS - 160.598.317-96	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Michelly Alves de Andrade - 153.730.287-62	252,00
82	105		Transf Pix recebida - JULIA CARVALHO TORRES - 188.677.987-23	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Gabriel Robadey - 162.642.377-60	50,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Eduardo Araujo Carrilho da Rocha - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CLOSET NA MODA - 47.933.230/0001-77	19,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	18,55
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	100,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	74,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	13,97
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	18,55
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136171	181,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 751492-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	174,53
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 708173	986,27
658	49		PAGO BOLETO UNILIDER 1146289-1C	296,27
658	49		PAGO BOLETO EMEFARMA 2834771	125,14
1939	49		PAGO BOLETO AMPLA REF 10/24	124,11
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 708173	1,39
***** 12/11/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136211	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136213	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136214	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136215	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136216	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136217	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136218	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136219	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136220	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136221	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136222	20,00
Total de Débitos a Transportar:				1.918.575,35
Total de Créditos a Transportar:				1.918.575,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.918.575,35
Total de Créditos Transportado:				1.918.575,35
***** 12/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136223	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136224	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136225	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136226	24,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136227	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136228	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136229	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136230	18,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136231	9,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136233	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136234	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136235	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136236	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136237	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136238	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136239	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136240	9,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136241	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136242	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136243	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136244	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136245	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136246	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136247	33,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136248	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136249	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136250	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136251	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136252	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136253	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136254	86,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136255	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136256	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136257	38,00
49	82	1256522	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 12/11	1.109,00
49	105	1539419	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/11	2,49
49	105	958159	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/11	9,95
49	105	834097	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/11	7,96
49	105	2024100	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	427,86
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	114,09
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	61,39
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	308,65
82	105		Transf Pix recebida - SORMANE O FARIA - 081.067.167-08	18,00
82	105		Transf Pix recebida - LEIDYANE DE SOUZA GUZZO - 123.716.797-39	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	1.570,07
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	2.028,96
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,10
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136212	139,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2946278-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	1.953,49
182	658		COMPRAS CONF NF - 758592-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.175,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 266979-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	25,78
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 273240	386,43
658	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 716598	238,79
Total de Débitos a Transportar:				1.928.810,26
Total de Créditos a Transportar:				1.928.810,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.928.810,26
Total de Créditos Transportado:				1.928.810,26
***** 12/11/2024	*****			
658	49		PAGO BOLETO DPC 1317424/1	301,92
658	49		PAGO BOLETO JR DISTRIBUIDORA 105775307	109,15
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 273240	1,39
2115	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 716598	1,39
***** 13/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.650,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136258	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136259	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136260	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136261	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136262	42,32
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136264	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136265	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136266	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136267	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136268	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136269	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136270	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136271	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136272	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136273	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136274	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136275	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136276	14,57
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136277	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136278	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136279	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136280	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136281	51,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136282	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136283	57,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136284	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136285	7,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	42,65
49	120	1935279	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/11	274,00
49	105	1925138	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/11	41,79
49	120	1101571	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 13/11	1.650,00
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,66
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	33,42
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	448,37
82	105		Transf Pix recebida - ANGELA DE FATIMA C GONCALVES - 095.109.497-10	44,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	9,76
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	19,36
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	34,85
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	10,00
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	9,62
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	47,00
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	137,14
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	47,00
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	19,44
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	15,79
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	84,22
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.934.482,17
Total de Créditos a Transportar:				1.934.482,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.934.482,17
Total de Créditos Transportado:				1.934.482,17
***** 13/11/2024 *****				
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	21,16
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	74,00
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	2,78
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	2,78
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	27,41
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	27,41
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	2,78
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	74,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	84,22
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	137,14
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	100,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	54,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	2,78
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136263	100,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 766518-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	464,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 273240-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	386,43
658	120		Pagamento de conta - Millenium Comercial Amp Logop Do Gmill Distribui	272,16
658	120		PAGO BOLETO PROFARMA 69751	736,66
658	120		PAGO BOLETO PROFARMA 69583	248,93
658	35		PAGO BOLETO GMILL 3035315	274,74
658	120		PAGO BOLETO CDC LAFAIETE 150726-1	297,05
***** 14/11/2024 *****				
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.898,64
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136286	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136287	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136288	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136289	16,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136290	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136292	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136293	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136294	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136295	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136296	21,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136297	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136298	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136299	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136300	57,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136301	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136303	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136304	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136305	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136306	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136307	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136308	38,90
Total de Débitos a Transportar:				1.940.444,34
Total de Créditos a Transportar:				1.940.444,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.940.444,34
Total de Créditos Transportado:				1.940.444,34
***** 14/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136309	27,68
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136310	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136311	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136312	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136313	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136314	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136315	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136316	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136317	67,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136318	27,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136319	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136320	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136321	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136322	18,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136323	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136324	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136325	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136326	63,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136327	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136328	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136329	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136330	50,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136331	33,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136332	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136333	4,50
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	21,92
49	105	849485	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/11	39,31
49	120	829211	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/11	63,97
49	120	753132	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/11	174,00
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	95,58
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	10,81
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	82,79
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	34,49
82	105		Transf Pix recebida - LUANNA LUTTERBACH FARIA - 121.722.707-50	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	29,28
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	18,39
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	174,17
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	63,80
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	63,80
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	18,39
114	120		Outros - Estorno operação indevida CDB	9,76
114	120		Outros - Estorno operação indevida CDB	17,65
114	120		Outros - Estorno operação indevida CDB	5,56
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136291	115,06
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136302	236,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1156243-UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	500,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 414987-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	248,62
182	658		COMPRAS CONF NF - 777641-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	132,60
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 255654	155,17
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 732039	537,15
658	35		PAGO BOLETO DPC 1310706	446,26
658	35		PAGO BOLETO DPC 1310715/1	320,61
658	35		PAGO BOLETO SERVIMED 4016424060	241,67
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 255654	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.944.921,10
Total de Créditos a Transportar:				1.944.921,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.944.921,10
			Total de Créditos Transportado:	1.944.921,10
***** 14/11/2024	*****			
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 732039	1,39
***** 15/11/2024	*****			
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 2953857-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	560,34
182	658		COMPRAS CONF NF - 278471-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	259,97
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2877980	143,09
***** 16/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136334	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136335	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136336	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136337	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136338	24,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136339	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136340	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136341	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136342	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136343	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136344	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136345	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136346	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136347	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136348	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136349	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136350	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136351	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136352	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136353	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136354	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136355	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136356	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136357	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136358	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136359	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136360	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136361	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136362	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136363	11,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136364	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136365	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136366	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136367	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136368	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136369	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136370	34,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136371	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136372	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136373	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136374	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136375	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136376	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136377	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.946.674,22
			Total de Créditos a Transportar:	1.946.674,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.946.674,22
Total de Créditos Transportado:				1.946.674,22
***** 16/11/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Fabiano Machado Diniz - 079.506.937-54	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	50,76
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	27,11
***** 17/11/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	19,36
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,10
***** 18/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.446,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136378	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136379	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136380	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136381	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136382	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136384	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136385	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136386	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136387	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136388	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136389	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136390	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136391	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136392	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136394	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136395	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136396	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136397	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136398	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136399	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136400	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136402	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136403	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136404	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136405	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136406	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136407	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136408	42,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136409	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136411	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136412	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136413	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136414	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136415	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136416	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136417	85,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136418	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136419	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136420	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136422	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136423	22,00
Total de Débitos a Transportar:				1.949.116,62
Total de Créditos a Transportar:				1.949.116,62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.949.116,62
Total de Créditos Transportado:				1.949.116,62
***** 18/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136424	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136425	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136426	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136428	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136429	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136430	58,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	426,56
49	82	911099	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 18/11	590,00
49	120	2049325	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/11	105,40
49	120	2048131	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/11	37,91
49	105	1511130	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/11	12,94
49	105	1351067	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/11	5,97
49	105	1112239	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/11	7,96
49	105	754119	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/11	45,77
49	105	1406191	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/11	25,87
49	105	1254149	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/11	12,94
49	105	1118022	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/11	8,76
49	105	1101515	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/11	12,94
49	105	1001371	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/11	18,41
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	399,73
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	23,10
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	303,43
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,71
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	489,69
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Thais Ecard Roque Fernandes - 131.691.727-43	20,00
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO ROBADEY COSTA JUNIOR - 844.331.087-15	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RITA DE CASSIA DE SOUZA - 105.704.597-70	23,50
82	105		Transf Pix recebida - Mayara Vieira Lourenço de Almeida - 203.079.527-54	35,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	400,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	18,39
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	84,22
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	21,18
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	84,22
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,18
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136393	140,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136401	362,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136421	147,56
182	658		COMPRAS CONF NF - 12507980-SC DISTRIBUICAO LTDA	154,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 12508178-SC DISTRIBUICAO LTDA	545,19
182	658		COMPRAS CONF NF - 93554-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	61,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 424564-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	491,78
182	658		COMPRAS CONF NF - 784245-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	947,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 285226-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	110,06
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 740094	278,37
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 259710	15,31
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 751492	174,53
658	35		PAGO BOLETO DPC 1319573	349,53
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 130845-1	348,88
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 1114645-01	378,30
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 740094	1,39
Total de Débitos a Transportar:				1.957.055,76
Total de Créditos a Transportar:				1.957.055,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.957.055,76
Total de Créditos Transportado:				1.957.055,76
***** 18/11/2024	*****			
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 259710	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 751492	1,39
2275	49	3990323	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 19/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.025,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136431	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136432	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136433	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136434	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136435	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136436	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136437	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136438	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136439	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136440	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136441	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136442	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136443	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136444	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136445	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136446	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136447	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136448	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136449	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136450	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136451	27,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136452	0,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136453	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136454	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136455	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136457	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136458	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136459	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136460	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136461	83,45
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136462	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136463	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136464	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136465	68,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136466	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136467	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136468	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136469	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136470	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136471	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136472	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136473	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136474	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136475	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136476	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136477	10,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	152,51
49	105	715159	TRANSFERENCIA PIX REM: Renato Feliciano Foly 19/11	10,00
49	105	1923567	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/11	49,75
Total de Débitos a Transportar:				1.959.334,63
Total de Créditos a Transportar:				1.959.334,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.959.334,63
Total de Créditos Transportado:				1.959.334,63
***** 19/11/2024	*****			
49	105	1836504	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/11	43,78
49	105	1830460	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/11	13,43
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	12,81
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	18,68
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	87,29
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	69,46
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	83,45
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	83,50
82	105		Transf Pix recebida - VANI MATOSO GUIMARAES - 989.171.297-49	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ronaldo Pinto Vieira - 029.726.767-18	15,00
82	105		Transf Pix recebida - MANOEL EURICO MIRANDA DA SILVA - 073.659.567-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FELLICYANO CARVALHO - 118.279.847-08	13,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	27,33
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136456	193,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 3051539-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	435,14
182	658		COMPRAS CONF NF - 2957984-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	384,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 794238-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	407,81
182	658		COMPRAS CONF NF - 289107-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	15,56
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 266979	25,78
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 758892	1.175,70
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 770449-1	107,10
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
763	35		PAGO DARF REF 10/24	270,26
833	49		PAGO GUIA DE FGTS REF 10/24	382,56
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 266979	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 758892	1,39
***** 20/11/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	30,98
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 1323431-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	429,12
***** 21/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.446,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136478	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136479	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136480	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136481	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136482	94,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136483	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136484	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136485	36,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136486	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136487	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136488	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136489	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136490	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136491	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136492	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136493	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136494	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136495	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.965.785,43
Total de Créditos a Transportar:				1.965.785,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.965.785,43
Total de Créditos Transportado:				1.965.785,43
***** 21/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136496	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136497	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136499	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136500	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136501	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136502	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136503	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136504	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136506	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136507	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136508	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136509	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136510	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136511	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136512	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136513	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136514	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136515	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136516	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136517	47,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136518	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136519	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136520	29,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136521	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136522	55,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	448,89
49	105	2031318	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/11	19,40
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	73,90
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	525,16
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	97,06
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	116,76
82	105		Transf Pix recebida - Willian Marinho Pereira - 186.946.337-44	8,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	9,50
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	36,60
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	36,12
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	28,13
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
105	82		Transf Pix enviada - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	83,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136505	193,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 802416-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	392,58
182	658		COMPRAS CONF NF - 293118-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	82,64
658	49	683	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA CRUZ	387,82
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 766518	464,53
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 777641	132,60
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 278471	259,97
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 250962	91,40
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 723056	298,86
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 414987	250,01
658	35		PAGO BOLETO CDC LAFAIETE 150726-2	297,05
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2798188	146,67
798	49		PAGO DAS SIMPLES REF 10/24	1.842,00
Total de Débitos a Transportar:				1.972.647,21
Total de Créditos a Transportar:				1.972.647,21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.972.647,21
Total de Créditos Transportado:				1.972.647,21
***** 21/11/2024	*****			
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF - 135	40,42
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 766518	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 777641	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 278471	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 250962	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 723056	1,39
***** 22/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	91,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136523	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136524	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136525	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136526	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136527	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136528	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136529	39,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136530	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136531	96,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136532	24,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136533	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136534	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136535	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136536	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136537	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136538	37,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136540	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136541	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136542	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136544	41,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136545	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136546	46,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136547	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136548	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136549	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136550	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136551	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136553	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136554	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136555	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136556	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136557	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136558	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136559	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136560	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136561	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136562	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136563	36,18
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136564	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136565	55,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136566	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136567	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136568	62,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136569	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136570	40,00
Total de Débitos a Transportar:				1.973.871,60
Total de Créditos a Transportar:				1.973.871,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.973.871,60
Total de Créditos Transportado:				1.973.871,60
***** 22/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136571	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136572	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136573	17,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136574	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136576	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136577	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136578	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136579	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136580	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136581	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136582	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136583	66,88
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136584	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136585	36,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	37,50
49	105	1938168	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/11	6,97
49	105	1929100	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/11	5,97
49	105	1738011	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/11	31,84
49	105	1009068	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 22/11	54,73
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	122,68
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	11,80
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	189,52
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	24,02
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	275,04
82	105		Transf Pix recebida - GELSON DA SILVA SOUZA - 896.945.707-00	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GEIZIANE OLIVEIRA MACHADO - 120.521.907-24	6,50
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	116,66
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,30
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	35,56
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	30,85
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136543	402,72
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136552	128,64
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136575	147,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 15831-COMERCIAL QUEIROZ SA LTDA	282,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 811002-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	428,35
182	658		COMPRAS CONF NF - 297576-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	54,16
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2889830	146,42
658	35		PAGO BOLETO 05504/1	361,87
***** 23/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136586	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136587	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136588	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136589	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136590	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136591	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136592	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136593	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136594	33,00
Total de Débitos a Transportar:				1.977.344,14
Total de Créditos a Transportar:				1.977.344,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.977.344,14
Total de Créditos Transportado:				1.977.344,14
***** 23/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136595	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136596	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136597	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136598	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136599	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136600	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136601	38,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136602	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136603	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136604	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136605	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136606	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136607	33,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136608	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136610	49,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136611	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136612	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136613	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136614	30,00
82	105		Transf Pix recebida - LARISSA MOREIRA RANGEL - 126.382.217-75	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Danielly Araújo da Silva Curty - 097.161.537-32	20,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136609	177,84
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136615	120,00
***** 24/11/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 1324947-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	336,91
***** 25/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.569,91
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136616	99,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136617	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136618	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136619	87,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136620	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136621	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136623	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136624	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136625	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136626	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136627	50,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136628	30,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136629	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136630	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136631	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136632	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136633	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136634	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136635	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136636	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136637	11,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136638	79,48
Total de Débitos a Transportar:				1.980.792,30
Total de Créditos a Transportar:				1.980.792,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.980.792,30
Total de Créditos Transportado:				1.980.792,30
***** 25/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136639	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136640	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136641	69,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136642	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136643	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136644	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136645	4,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136646	34,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136647	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136648	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136649	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136650	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136651	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136652	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136653	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136654	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136655	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136656	19,50
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	364,83
49	82	854327	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 25/11	744,00
49	105	1951075	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/11	19,40
49	105	1915476	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/11	3,98
49	105	1506145	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/11	25,62
49	105	1426110	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/11	53,74
49	105	1323294	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/11	39,80
49	105	1258426	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/11	4,48
49	105	928036	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 25/11	24,88
49	105	1429497	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/11	35,82
49	105	1201555	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/11	32,84
49	105	1051442	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/11	26,87
49	105	932276	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/11	14,93
49	105	745564	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/11	12,94
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	68,98
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	207,91
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	155,38
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	23,29
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	7,39
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	21,30
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	116,17
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,08
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	74,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1337268-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	642,63
182	658		COMPRAS CONF NF - 671644-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	282,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 819660-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	375,50
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 285226	110,06
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 784245	947,14
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 93554	63,15
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 424564	493,17
Total de Débitos a Transportar:				1.986.275,28
Total de Créditos a Transportar:				1.986.275,28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.986.275,28
Total de Créditos Transportado:				1.986.275,28
***** 25/11/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO SC DISTRIB 12508178	546,58
658	35		PAGO BOLETO SC DISTRIB 12507980	156,03
1463	182		DEVOLUCAO DE MERCADORIAS CONF. NF - 136	69,64
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 285226	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 784245	1,39
2275	49	1357273	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGARIA SANTA RITA 25/11	310,00
2860	56		TARIFA	69,00
***** 26/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.186,85
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO GMILL 3051539	4,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136657	61,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136658	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136659	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136660	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136661	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136662	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136663	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136664	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136665	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136666	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136667	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136668	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136669	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136670	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136671	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136672	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136673	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136674	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136675	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136676	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136677	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136678	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136679	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136680	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136681	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136682	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136683	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136684	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136685	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136686	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136687	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136688	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136689	10,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136690	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136691	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136692	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136693	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136695	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136696	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136697	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136698	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136699	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136700	6,00
Total de Débitos a Transportar:				1.989.259,91
Total de Créditos a Transportar:				1.989.259,91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.989.259,91
Total de Créditos Transportado:				1.989.259,91
***** 26/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136701	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136702	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136703	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136704	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136705	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136706	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136707	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136708	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136709	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136710	5,25
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	48,12
49	105	1927418	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/11	4,98
49	105	1723011	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/11	2,99
49	105	1429328	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/11	6,47
49	105	1303389	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/11	20,40
49	105	1027563	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/11	13,93
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	45,32
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,06
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	61,66
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	26,21
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	38,43
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARILZA DE ALMEIDA RAMADA FRAN - 835.034.987-53	14,00
82	105		Transf Pix recebida - Juliana da Gloria Pereira de Oliveira - 122.491.337-00	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 7069-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	180,21
182	658		COMPRAS CONF NF - 827607-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	210,56
182	658		COMPRAS CONF NF - 305741-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.337,55
182	658		COMPRAS CONF NF - 1326090-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	341,94
182	658		COMPRAS CONF NF - 1326091-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	427,20
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 289107	15,56
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 794238	407,81
658	35		PAGO BOLETO SERVIMED 401642496589	440,43
658	35		PAGO BOLETO SOGAMAX 1099092-01	184,21
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2920873	207,98
658	35		PAGO BOLETO GMILL 3051539	435,14
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 289107	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 794238	1,39
***** 27/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136711	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136712	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136713	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136714	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136715	4,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136717	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136718	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136719	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136720	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136721	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136722	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136723	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136724	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136725	5,50
Total de Débitos a Transportar:				1.994.172,74
Total de Créditos a Transportar:				1.994.172,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.994.172,74
Total de Créditos Transportado:				1.994.172,74
***** 27/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136726	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136727	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136729	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136730	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136731	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136732	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136733	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136734	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136735	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136736	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136737	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136738	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136739	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136740	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136741	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136742	20,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136743	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136744	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136745	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136746	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136747	32,00
49	105	1831211	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/11	14,93
49	105	1621025	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/11	29,85
49	105	1436449	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/11	12,44
49	105	1300032	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/11	17,91
49	105	1029029	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/11	9,95
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	61,09
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	20,65
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	33,93
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	199,04
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Isabele Oliveira Guimarães - 109.042.267-94	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Ana Carolina Da Costa Andrade - 117.958.786-30	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ANA LUIZA PEREIRA PARREIRA - 173.904.677-38	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	19,36
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	25,26
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136716	249,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136728	111,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 3062967-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	409,28
182	658		COMPRAS CONF NF - 837666-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	214,52
***** 28/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	126,12
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136748	17,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136749	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136750	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136751	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136752	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136753	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136754	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136755	81,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136756	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136757	39,00
Total de Débitos a Transportar:				1.996.383,37
Total de Créditos a Transportar:				1.996.383,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.996.383,37
Total de Créditos Transportado:				1.996.383,37
*****	28/11/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136758	50,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136760	4,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136761	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136762	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136763	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136764	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136765	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136766	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136767	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136768	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136769	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136770	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136771	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136772	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136773	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136774	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136775	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136776	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136777	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136778	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136779	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136780	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136781	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136782	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136783	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136784	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136785	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136786	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136787	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136788	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136789	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136790	69,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136791	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136792	15,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136794	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136795	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136796	31,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136797	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136798	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136799	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136800	33,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136801	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136802	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136803	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136804	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136805	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136806	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136807	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136808	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136809	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136810	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136811	30,04
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136812	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136813	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136814	8,00
Total de Débitos a Transportar:				1.997.402,18
Total de Créditos a Transportar:				1.997.402,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.997.402,18
Total de Créditos Transportado:				1.997.402,18
***** 28/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136815	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136816	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136817	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136818	8,92
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136819	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136821	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136759	25,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	37,99
49	105	1950326	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	17,91
49	105	1931012	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	17,91
49	105	1908223	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	5,97
49	105	1505124	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	28,86
49	105	1428260	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	1,99
49	105	1325063	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	54,73
49	105	854331	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	1,99
49	105	813395	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	17,91
49	105	811519	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/11	9,95
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	84,73
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102,13
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	24,64
82	105		Transf Pix recebida - MAURICIO FERREIRA DA SILVA - 129.777.677-11	39,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	23,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KAMILA NICOLAU DA RESSURREICAO 13570620794 - 45.580.534/0	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Janaína da Gloria Pereira - 149.326.937-29	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GEISIANE OLIVEIRA SANTOS - 138.481.407-80	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	9,68
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,36
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136820	170,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 843864-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	27,67
182	658		COMPRAS CONF NF - 314790-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	117,90
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 293118	82,64
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 802416	392,58
658	35		PAGO BOLETO DPC 1323431	429,12
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 293118	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 802416	1,39
2275	49	1058021	TRANSFERENCIA PIX DES: STREET DE CANTAGALO C 28/11	124,20
2860	49	28925	CARTAO VISA ELECTRON MP*SERGIOANTONIOGARC	1,00
***** 29/11/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	169,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136822	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136823	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136824	59,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136825	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136826	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136827	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136828	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136829	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136830	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136831	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136832	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136833	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136834	15,00
Total de Débitos a Transportar:				1.999.790,71
Total de Créditos a Transportar:				1.999.790,71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.999.790,71
Total de Créditos Transportado:				1.999.790,71
*****	29/11/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136835	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136836	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136837	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136839	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136840	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136841	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136842	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136843	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136844	9,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136845	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136846	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136847	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136848	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136849	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136850	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136851	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136852	56,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136853	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136854	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136855	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136856	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136857	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136858	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136859	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136860	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136862	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136863	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136864	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136865	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136866	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136867	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136868	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136869	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136870	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136871	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136872	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136873	23,29
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136874	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136875	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136876	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136877	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136878	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136879	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136880	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136881	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136882	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136883	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136884	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136885	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136886	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136887	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136888	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136889	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136890	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136891	10,00
Total de Débitos a Transportar:				2.000.940,69
Total de Créditos a Transportar:				2.000.940,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.000.940,69
Total de Créditos Transportado:				2.000.940,69
***** 29/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136892	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136893	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136894	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136895	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136896	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136897	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136898	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136899	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136900	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136901	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136902	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136903	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136905	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136906	1,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136907	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136908	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136909	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136910	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136911	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136912	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136913	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136914	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136915	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136916	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136917	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136919	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136920	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136922	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136923	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 1367921	92,38
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	50,61
49	105	907116	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 29/11	4,98
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	35,22
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	21,43
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	70,85
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	243,37
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO ROBADEY C JUNIOR - 844.331.087-15	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Loren Bonifacio Neves - 177.702.267-32	14,50
82	105		Transf Pix recebida - LUANNA LUTTERBACH FARIA - 121.722.707-50	10,00
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - J S REFRIGERACAO DE CANTAGALO LTDA - 33.068.643/0001-26	44,50
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - DIEGO SILVA ALVES DE ARAUJO - 048.025.646-27	17,50
82	105		Transf Pix recebida - Crislaine Gomes Silva - 163.286.017-19	30,00
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	43,92
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	9,76
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	25,17
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,17
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	43,92
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136838	108,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136904	120,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136918	122,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 481560-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	56,82
182	658		COMPRAS CONF NF - 120479-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	425,18
Total de Débitos a Transportar:				2.003.061,52
Total de Créditos a Transportar:				2.003.061,52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.003.061,52
Total de Créditos Transportado:				2.003.061,52
***** 29/11/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 2981372-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	482,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 3067414-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	184,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 852173-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	361,90
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 811002	428,35
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 297576	54,16
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 811002	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 297576	1,39
***** 30/11/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136924	16,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136925	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136926	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136927	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136928	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136930	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136931	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136932	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136933	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136934	45,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136935	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136936	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136937	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136938	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136939	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136940	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136941	22,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136942	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136943	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136944	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136945	71,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136946	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136947	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136948	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136949	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136950	30,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136951	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136952	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136953	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136954	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136955	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136956	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136957	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136958	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136959	17,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136960	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136961	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136962	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136963	12,75
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	133,11
120	105		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136929	181,20
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	366,84
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
Total de Débitos a Transportar:				2.006.328,26
Total de Créditos a Transportar:				2.006.328,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.006.328,26
Total de Créditos Transportado:				2.006.328,26
***** 30/11/2024	*****			
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.585,32
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.782,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	765,12
***** 01/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137217	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137213	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137223	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137222	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137221	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137220	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137218	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137215	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137211	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137207	27,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137205	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137204	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137203	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137202	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137201	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137200	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137199	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137198	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137197	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137196	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137195	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137194	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137193	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137192	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137191	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137190	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137189	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137188	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137187	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137186	0,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137185	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137184	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137183	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137182	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137181	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137180	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137179	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137178	49,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137177	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137176	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137175	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137174	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137173	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137172	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137171	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137170	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137169	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137168	22,50
Total de Débitos a Transportar:				2.014.957,09
Total de Créditos a Transportar:				2.014.957,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.014.957,09
Total de Créditos Transportado:				2.014.957,09
***** 01/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137167	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137166	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137165	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137164	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137163	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137162	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137161	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137160	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137159	20,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137158	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137157	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137156	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137155	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137154	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137153	78,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137152	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137151	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137149	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137148	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137147	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137146	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137145	97,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137144	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137143	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137142	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137141	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137140	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137139	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137138	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137137	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137136	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137134	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137133	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137132	54,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137131	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137130	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137129	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137128	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137127	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137126	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137125	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137124	49,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137123	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137122	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137121	25,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137120	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137119	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137118	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137117	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137116	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137115	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137114	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137113	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137112	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137111	30,00
Total de Débitos a Transportar:				2.016.229,34
Total de Créditos a Transportar:				2.016.229,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.016.229,34
Total de Créditos Transportado:				2.016.229,34
***** 01/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137110	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137109	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137108	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137107	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137106	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137105	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137104	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137103	45,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137102	41,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137101	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137100	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137099	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137097	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137096	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137095	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137094	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137093	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137092	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137091	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137090	17,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137089	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137088	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137087	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137086	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137085	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137084	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137083	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137082	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137081	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137080	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137079	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137078	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137077	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137076	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137075	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137074	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137073	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137072	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137071	64,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137070	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137069	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137068	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137067	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137066	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137065	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137064	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137063	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137062	45,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137061	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137060	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137058	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137057	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137056	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137055	15,00
Total de Débitos a Transportar:				2.017.266,09
Total de Créditos a Transportar:				2.017.266,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.017.266,09
Total de Créditos Transportado:				2.017.266,09
***** 01/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137054	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137053	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137052	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137051	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137050	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137049	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137048	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137047	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137046	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137045	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137044	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137043	52,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137042	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137041	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137040	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137039	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137038	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137037	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137036	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137035	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137034	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137033	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137032	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137031	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137030	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137029	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137028	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137027	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137026	61,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137025	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137024	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137023	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137022	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137021	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137020	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137019	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137018	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137017	23,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137016	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137015	44,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137014	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137013	31,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137012	77,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137011	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137010	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137009	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137008	26,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137007	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137006	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137005	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137004	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137003	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137002	16,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137001	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137000	22,50
Total de Débitos a Transportar:				2.018.436,55
Total de Créditos a Transportar:				2.018.436,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.018.436,55
Total de Créditos Transportado:				2.018.436,55
***** 01/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136999	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136998	19,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136997	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136996	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136995	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136994	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136993	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136992	93,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136991	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136990	35,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136989	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136988	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136987	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136986	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136985	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136984	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136983	58,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136982	23,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136981	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136980	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136979	7,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136978	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136977	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136976	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136975	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136974	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136973	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136972	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136971	28,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136969	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136968	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136967	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136966	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136965	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136964	6,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,40
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	43,56
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	30,75
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137206	130,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137150	127,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137135	107,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 136970	100,00
1095	35		EMPRESTIMO SERGIO OLIVEIRA GARCIA	36.220,00
***** 02/12/2024 *****				
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 819660	376,89
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137258	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137257	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137256	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137255	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137254	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137253	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137252	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137251	9,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137249	10,00
Total de Débitos a Transportar:				2.056.196,91
Total de Créditos a Transportar:				2.056.573,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.056.196,91
Total de Créditos Transportado:				2.056.573,80
***** 02/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137248	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137247	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137246	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137245	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137244	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137243	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137242	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137241	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137240	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137239	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137238	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137236	66,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137235	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137234	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137233	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137232	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137231	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137230	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137229	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137228	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137227	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137226	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137225	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137224	15,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	968,06
49	105	678438	CIELO AMEX CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	2,91
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	76,21
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	223,55
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	209,36
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	667,24
49	105	2012288	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	11,94
49	105	1816407	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	29,85
49	105	1643027	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	126,38
49	105	1617123	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	18,66
49	105	1559170	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	11,94
49	105	1534220	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	2,49
49	105	1524127	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	45,77
49	105	1520143	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	3,73
49	105	1507038	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	2,99
49	105	1412090	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	2,99
49	105	1256598	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	18,91
49	105	1237429	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	19,90
49	105	1214475	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	14,43
49	105	1027515	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	2,99
49	105	936046	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 01/12	93,04
49	105	2031272	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/12	18,41
49	105	1841126	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/12	3,98
49	105	1840103	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/12	38,81
49	105	1618579	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/12	3,98
49	105	1547269	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/12	22,89
49	105	1503576	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/12	37,81
49	105	1433450	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 02/12	48,76
49	105	1222038	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/11	9,95
49	105	1220294	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/11	298,53
49	105	1124118	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/11	45,28
Total de Débitos a Transportar:				2.059.751,21
Total de Créditos a Transportar:				2.060.128,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.059.751,21
Total de Créditos Transportado:				2.060.128,10
***** 02/12/2024	*****			
49	82	831339	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 02/12	412,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	167,50
82	105		Transf Pix recebida - CLOSET NA MODA - 47.933.230/0001-77	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Cristiana de Fátima Fernandes Teixeira - 085.592.437-39	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Joao Vitor Alves Soutelino - 103.692.137-93	1,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,70
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	45,50
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	100,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	70,43
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137250	192,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137237	145,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1328784-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	527,23
182	658		COMPRAS CONF NF - 323395-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	83,32
182	658		COMPRAS CONF NF - 860479-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.395,20
658	49	1506151	PIX QR CODE ESTATICO DES: GROWTH SUPPLEMENTS PR 02/12	377,50
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 819660	375,50
658	35		PAGO BOLETO DPC 1324947/1	336,91
658	35		PAGO BOLETO SINERGIA 949432N1D1	638,04
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 819660	1,39
2275	49	1011599	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELE SCHIMIDT LANGB 02/12	20,00
2520	35		PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 11/24	186,40
***** 03/12/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 827607	211,95
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305741	99,28
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	930,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137296	86,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137295	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137294	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137293	13,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137291	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137290	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137289	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137288	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137287	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137286	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137283	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137282	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137281	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137280	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137279	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137278	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137277	2,55
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137276	71,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137275	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137274	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137273	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137272	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137271	30,00
Total de Débitos a Transportar:				2.066.522,20
Total de Créditos a Transportar:				2.066.833,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.066.522,20
Total de Créditos Transportado:				2.066.833,43
***** 03/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137270	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137269	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137268	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137267	81,87
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137266	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137265	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137264	17,44
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137263	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137262	16,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137261	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137260	28,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137259	18,65
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,69
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	44,65
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	86,70
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	97,32
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	76,37
49	105	1710492	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/12	3,48
49	105	1531097	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/12	54,73
49	105	1501403	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/12	14,68
49	105	1039380	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 03/12	18,91
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	198,03
82	105		Transf Pix recebida - MARCOS R L PALMA - 421.885.047-04	40,00
82	105		Transf Pix recebida - Renato Feliciano foly - 101.007.287-07	28,00
82	105		Transf Pix recebida - SEBASTIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO FILHO - 639.873.687-72	100,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,46
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137292	158,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137285	226,99
182	658		COMPRAS CONF NF - 326667-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	48,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 868738-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	309,93
182	658		COMPRAS CONF NF - 498205-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	222,08
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 827607	210,56
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305741	97,89
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2912200/1	186,05
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 827607	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305741	1,39
2275	49	1037359	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 03/12	159,50
***** 04/12/2024 *****				
	35		PAGO BOLETO GMILL 3062967	405,46
	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 3062967	3,82
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 837666	215,91
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	113,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137339	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137338	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137337	47,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137336	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137335	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137334	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137333	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137332	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137331	25,00
Total de Débitos a Transportar:				2.069.628,66
Total de Créditos a Transportar:				2.070.253,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.069.628,66
Total de Créditos Transportado:				2.070.253,85
***** 04/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137330	79,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137329	67,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137328	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137327	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137326	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137324	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137323	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137322	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137321	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137320	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137319	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137318	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137317	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137316	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137315	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137314	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137313	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137312	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137311	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137310	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137309	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137308	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137307	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137306	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137305	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137304	27,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137303	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137302	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137301	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137300	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137299	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137298	12,09
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137297	14,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	187,21
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	56,17
49	105	1629122	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/12	67,17
49	105	841399	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/12	28,86
49	105	827428	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/12	497,55
49	105	742432	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 04/12	31,84
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	10,00
82	105		Transf Pix recebida - THEODOLINDO DOMINGOS DE OLIVEIRA - 092.700.357-00	250,00
82	105		Transf Pix recebida - VANI MATOSO GUIMARAES - 989.171.297-49	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO VISA	23,23
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137325	131,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1329628-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	305,71
182	658		COMPRAS CONF NF - 1329619-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	310,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 875057-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	180,86
182	658		COMPRAS CONF NF - 152244-RIOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	511,29
182	658		COMPRAS CONF NF - 778077-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	116,88
182	658		COMPRAS CONF NF - 3072658-MILLENUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	112,84
182	658		COMPRAS CONF NF - 1144533-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	201,40
658			PAGO BOLETO GMILL 3062967	409,28
Total de Débitos a Transportar:				2.073.689,97
Total de Créditos a Transportar:				2.073.905,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.073.689,97
Total de Créditos Transportado:				2.073.905,88
***** 04/12/2024	*****			
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 837666	214,52
658	35		PAGO BOLETO DPC 1326091/1	427,20
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 837666	1,39
***** 05/12/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 314790	119,29
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 843864	29,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137388	20,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137387	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137386	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137385	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137383	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137382	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137381	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137380	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137379	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137378	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137377	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137376	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137375	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137374	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137373	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137372	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137371	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137370	29,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137369	95,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137368	27,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137367	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137366	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137365	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137364	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137363	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137362	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137361	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137360	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137359	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137358	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137357	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137356	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137355	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137354	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137353	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137352	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137351	13,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137350	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137349	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137347	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137346	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137345	17,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137344	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137343	3,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137342	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137341	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137340	5,50
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	290,97
Total de Débitos a Transportar:				2.075.456,82
Total de Créditos a Transportar:				2.075.605,17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.075.456,82
Total de Créditos Transportado:				2.075.605,17
***** 05/12/2024	*****			
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	75,79
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	23,96
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,85
49	105	1918184	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/12	11,94
49	105	1613274	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/12	17,91
49	105	1358207	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 05/12	6,97
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	226,06
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO ELO	9,68
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137384	254,47
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137348	216,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 1330661-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	439,84
182	658		COMPRAS CONF NF - 1330645-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	318,25
182	658		COMPRAS CONF NF - 333955-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	96,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 883607-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	172,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 508101-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	724,84
182	658		COMPRAS CONF NF - 131852-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	109,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 91333-R G B DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA E	202,27
182	658		COMPRAS CONF NF - 1431439-MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMET. ALIME	645,52
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 314790	117,90
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 843864	27,67
861	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 11/24	4.539,24
1687	763		INSS 13º SALARIO	366,84
1687	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 13/24	2.024,16
1687	35		PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 13/24	2.391,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 314790	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 843864	1,39
***** 06/12/2024	*****			
	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 3067414	1,74
	35		PAGO BOLETO GMILL 3067414	183,01
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 314790852173	363,29
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.038,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137462	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137461	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137460	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137459	26,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137458	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137457	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137456	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137455	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137454	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137453	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137452	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137451	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137450	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137449	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137448	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137447	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137446	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137445	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137444	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137443	24,00
Total de Débitos a Transportar:				2.089.847,93
Total de Créditos a Transportar:				2.090.395,97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.089.847,93
Total de Créditos Transportado:				2.090.395,97
*****	06/12/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137442	40,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137441	22,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137440	62,66
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137439	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137438	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137437	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137436	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137435	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137434	59,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137433	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137432	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137431	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137430	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137429	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137428	99,42
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137427	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137426	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137425	24,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137424	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137423	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137422	96,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137421	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137420	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137419	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137418	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137417	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137416	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137415	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137414	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137413	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137411	26,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137410	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137409	45,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137408	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137407	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137406	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137405	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137403	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137402	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137401	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137400	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137399	19,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137398	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137396	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137395	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137394	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137393	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137392	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137390	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137389	4,50
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	160,71
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	11,20
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3,69
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	70,75
49	105	2024280	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/12	50,25
Total de Débitos a Transportar:				2.091.316,09
Total de Créditos a Transportar:				2.091.864,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.091.316,09
Total de Créditos Transportado:				2.091.864,13
***** 06/12/2024	*****			
49	105	2014586	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/12	20,90
49	105	1900195	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/12	18,91
49	105	1537024	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/12	22,89
49	105	1526067	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/12	8,96
49	105	1339123	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/12	12,94
49	105	948302	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/12	29,36
49	105	933398	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 06/12	19,16
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	116,65
82	105		Transf Pix recebida - ALINE FERREIRA VIEIRA - 116.898.757-12	14,50
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LARISSA MOREIRA RANGEL - 126.382.217-75	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MIRELA V RICHA SALOMAO - 029.743.597-36	54,00
82	105		Transf Pix recebida - PABLO DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 094.639.567-51	80,00
82	105		Transf Pix recebida - RENATO JOSE GOULART VIDAL - 782.427.897-20	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WALLACE DE OLIVEIRA GUZZO - 119.171.017-32	54,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,10
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,78
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137412	100,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137404	134,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137397	100,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137391	118,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 890218-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	106,99
658			PAGO BOLETO GMILL 3067414	184,75
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 314790852173	361,90
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 481560	58,21
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 120479	426,57
1022	49	9990341	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016086449 PARC 015/042	2.380,12
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 314790852173	1,39
***** 07/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137511	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137510	17,58
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137509	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137508	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137507	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137506	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137505	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137504	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137503	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137502	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137501	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137499	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137497	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137496	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137495	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137494	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137493	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137492	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137491	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137490	59,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137489	30,00
Total de Débitos a Transportar:				2.096.221,53
Total de Créditos a Transportar:				2.096.221,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.096.221,53
Total de Créditos Transportado:				2.096.221,53
***** 07/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137488	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137487	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137486	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137485	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137484	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137483	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137482	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137481	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137480	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137479	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137478	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137477	30,48
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137476	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137475	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137474	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137473	19,08
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137472	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137471	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137470	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137469	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137468	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137467	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137466	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137465	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137464	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137463	55,00
82	105		Transf Pix recebida - FABRICIO TAVARES RIBEIRO - 104.401.847-03	10,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,90
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	19,36
120	105		Vendas - Disponível DEBITO ELO	19,52
***** 08/12/2024	*****			
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	126,82
182	658		COMPRAS CONF NF - 1331194-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	361,58
***** 09/12/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 860479	1.355,56
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 323395	84,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137563	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137562	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137561	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137559	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137558	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137557	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137556	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137555	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137554	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137553	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137552	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137551	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137550	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137549	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137548	97,27
Total de Débitos a Transportar:				2.097.552,34
Total de Créditos a Transportar:				2.098.992,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.097.552,34
Total de Créditos Transportado:				2.098.992,61
***** 09/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137547	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137546	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137545	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137544	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137543	13,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137542	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137541	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137540	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137539	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137538	19,05
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137537	57,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137536	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137535	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137534	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137533	31,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137532	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137531	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137530	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137529	9,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137528	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137527	43,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137526	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137525	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137524	25,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137523	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137522	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137521	25,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137520	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137519	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137518	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137517	96,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137516	18,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137515	4,59
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137514	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137513	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137512	16,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	259,13
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	261,06
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	6,39
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	346,59
49	105	1125280	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 07/12	3,98
49	105	1728463	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/12	28,86
49	105	1710043	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/12	55,73
49	105	1606319	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/12	5,97
49	105	1555073	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/12	22,89
49	105	1410096	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/12	11,94
49	105	1207163	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/12	3,48
49	105	836440	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/12	95,53
49	105	825329	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 09/12	34,33
49	82	1015045	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 09/12	835,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	71,94
82	105		Transf Pix recebida - Ana Karolyna Elias Silva Martins - 174.039.687-19	10,00
82	105		Transf Pix recebida - FATIMA LILIANA BARD - 494.318.977-68	10,00
82	105		Transf Pix recebida - GISELI CARVALHO DA COSTA - 053.255.627-54	10,00
82	105		Transf Pix recebida - IAGO DA SILVA VANELI - 168.015.347-18	22,50
Total de Débitos a Transportar:				2.100.459,10
Total de Créditos a Transportar:				2.101.899,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.100.459,10
Total de Créditos Transportado:				2.101.899,37
***** 09/12/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - INGRID DE SOUZA OLIVEIRA - 144.661.167-17	25,00
82	105		Transf Pix recebida - Indianara Gonçalves - 131.246.807-66	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA A N G VIEIRA - 428.979.986-87	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Victor Curty Deliberato de Oliveira - 133.910.297-81	25,50
120	114		Estorno Renda Fixa - Aplicação em CDB	44,27
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	85,19
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	9,68
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	84,22
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	54,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	22,42
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	44,27
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	39,37
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137560	250,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 341254-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	56,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 898669-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	786,32
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 860479	1.354,17
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 323395	83,32
658	35		PAGO BOLETO RIOPHARMA 137344-1	425,83
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1337268-1	644,61
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 860479	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 323395	1,39
2860	120		Mensalidade Seguro Conta - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENT	4,90
***** 10/12/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.295,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137614	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137613	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137612	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137611	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137610	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137609	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137608	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137607	8,22
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137606	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137605	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137604	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137603	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137601	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137600	17,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137599	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137598	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137597	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137596	36,99
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137595	10,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137594	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137593	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137592	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137591	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137590	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137589	10,00
Total de Débitos a Transportar:				2.106.285,58
Total de Créditos a Transportar:				2.106.285,58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.106.285,58
Total de Créditos Transportado:				2.106.285,58
***** 10/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137588	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137587	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137586	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137585	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137584	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137583	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137582	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137581	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137580	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137579	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137578	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137577	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137576	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137575	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137574	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137573	25,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137572	56,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137571	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137570	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137569	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137568	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137567	90,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137565	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137564	49,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	89,66
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,56
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	136,86
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,07
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	47,09
49	35	4511	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	343,00
49	105	1918359	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/12	78,61
49	105	1853549	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/12	36,82
49	105	1801220	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/12	18,91
49	105	1636519	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/12	9,95
49	105	1427013	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/12	7,46
49	105	1410579	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/12	3,48
49	105	1410028	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 10/12	22,39
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	74,52
82	105		Transf Pix recebida - ANNA LUZIA SILVA DE CARVALHO - 121.164.887-70	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ISMAEL DAVID MATIAS - 734.070.707-72	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Miryelly Peçanha da Silva Rodrigues - 216.671.057-36	4,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137566	117,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 909421-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	320,39
182	658		COMPRAS CONF NF - 2999822-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	363,73
182	658		COMPRAS CONF NF - 748768-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	126,69
182	658		COMPRAS CONF NF - 152086-CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM E	286,95
182	658		COMPRAS CONF NF - 1606762-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	269,65
182	658		COMPRAS CONF NF - 1606693-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	123,22
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 868738	311,32
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 326667	48,38
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305741	1.239,66
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 498205	223,47
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2920873/2	153,31
1939	35		PAGO BOLETO AMPLA REF 11/24	126,15
Total de Débitos a Transportar:				2.111.572,33
Total de Créditos a Transportar:				2.111.572,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.111.572,33
Total de Créditos Transportado:				2.111.572,33
***** 10/12/2024	*****			
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 868738	1,79
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 326667	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 305741	1,39
***** 11/12/2024	*****			
35	49	462	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	343,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137662	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137661	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137660	31,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137659	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137658	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137657	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137656	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137655	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137654	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137653	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137652	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137651	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137650	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137648	11,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137647	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137646	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137645	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137644	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137643	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137642	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137641	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137640	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137639	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137638	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137637	16,39
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137636	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137635	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137634	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137633	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137632	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137631	65,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137630	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137629	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137628	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137627	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137626	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137625	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137624	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137623	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137622	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137621	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137620	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137619	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137618	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137617	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137616	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137615	28,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	89,26
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	27,53
Total de Débitos a Transportar:				2.112.933,31
Total de Créditos a Transportar:				2.112.933,31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.112.933,31
Total de Créditos Transportado:				2.112.933,31
***** 11/12/2024 *****				
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	68,48
49	105	2024110	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	408,31
49	105	1914046	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 11/12	6,47
82	105		Transf Pix recebida - ANDREA GONCALVES DA FONSECA - 044.515.577-98	46,00
82	105		Transf Pix recebida - JOSE VANDERSON NOGUEIRA DE MELLO 07905284794 - 46.448.93	300,00
82	105		Transf Pix recebida - Michelly Alves de Andrade - 153.730.287-62	260,76
82	105		Transf Pix recebida - TELMA MOURA TOLENTINO - 010.055.747-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	67,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,60
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	1.122,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,36
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	1.122,41
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137649	362,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 1332906-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	285,95
182	658		COMPRAS CONF NF - 349321-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	99,36
182	658		COMPRAS CONF NF - 917111-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	488,81
182	658		COMPRAS CONF NF - 142905-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	221,38
182	658		COMPRAS CONF NF - 3001166-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	203,69
182	658		COMPRAS CONF NF - 3081770-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	377,55
182	658		COMPRAS CONF NF - 3080638-MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	338,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 1607382-PROSPER LOG DISTRIBUIDORA LTDA	157,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 1148696-SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	679,43
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 875057	180,86
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 875057	1,79
2275	49	1039429	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZON.COM.BR 11/12	378,70
***** 12/12/2024 *****				
	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 883607	173,84
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.989,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137710	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137709	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137708	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137707	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137706	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137705	18,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137704	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137703	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137702	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137701	34,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137700	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137699	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137698	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137697	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137696	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137695	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137694	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137693	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137692	48,33
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137691	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137690	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137689	5,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137688	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137687	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137686	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137685	20,00
Total de Débitos a Transportar:				2.122.670,00
Total de Créditos a Transportar:				2.122.843,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.122.670,00
Total de Créditos Transportado:				2.122.843,84
***** 12/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137684	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137683	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137682	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137681	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137680	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137679	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137678	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137677	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137675	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137674	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137673	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137672	67,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137671	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137670	49,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137669	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137668	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137667	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137666	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137665	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137664	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137663	28,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	137,94
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	4,37
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	82,82
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1.262,17
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	161,59
49	105	1734365	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/12	6,97
49	105	1234450	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 12/12	38,31
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	102,33
82	105		Transf Pix recebida - ANTONIO JOSE DA SILVA LUCAS - 079.220.247-38	10,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	40,00
82	105		Transf Pix recebida - Carlos Henrique Jesus Daumas de Queiroz - 989.943.607-00	2,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,80
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	9,68
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,48
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137676	167,72
182	658		COMPRAS CONF NF - 148601-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	218,84
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 883607	172,45
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 333955	96,45
658	35		PAGO BOLETO DPC 1329619/1	310,76
658	35		PAGO BOLETO DPC 1329628/1	305,71
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 131852	111,19
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 508101	726,23
658	35		PAGO BOLETO RGB DISTRIB 91333-1	202,27
658	35		PAGO BOLETO MIX CERTO 9006840804-001	644,17
658	35		PAGO BOLETO UNILIDER 1156243-1	500,20
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2904977/1	265,27
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 883607	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 333955	1,39
***** 13/12/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.020,00
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	326,37
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137768	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137767	16,00
Total de Débitos a Transportar:				2.130.045,93
Total de Créditos a Transportar:				2.130.045,93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.130.045,93
Total de Créditos Transportado:				2.130.045,93
***** 13/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137766	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137765	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137764	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137763	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137762	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137761	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137760	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137759	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137758	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137757	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137756	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137755	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137754	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137753	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137752	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137751	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137750	64,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137749	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137748	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137747	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137746	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137745	67,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137744	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137742	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137741	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137740	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137739	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137738	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137737	96,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137736	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137735	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137734	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137733	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137731	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137730	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137729	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137728	84,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137727	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137726	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137725	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137724	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137723	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137722	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137721	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137720	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137719	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137718	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137717	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137716	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137715	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137714	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137713	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137712	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137711	15,90
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	93,60
Total de Débitos a Transportar:				2.131.271,57
Total de Créditos a Transportar:				2.131.271,57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.131.271,57
Total de Créditos Transportado:				2.131.271,57
***** 13/12/2024	*****			
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	26,30
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	5,90
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	127,91
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	61,25
82	105		Transf Pix recebida - AYTANA DE SOUZA PEREIRA - 194.651.667-82	17,50
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	64,50
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	19,50
82	105		Transf Pix recebida - KARINE LEITE VOLLU - 088.043.647-69	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LAURO JOSE DIAS ALVES HORATO - 113.887.247-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RENATO JOSE GOULART VIDAL - 782.427.897-20	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Vivian Victoria Cypriano Aguiar Bittencourt - 234.837.587-71	31,00
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	73,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	6,34
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137743	117,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137732	172,81
182	658		COMPRAS CONF NF - 358807-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	40,98
182	658		COMPRAS CONF NF - 932455-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	627,54
182	658		COMPRAS CONF NF - 302014-Servimed - Rio Consumo - RJ	201,64
182	658		COMPRAS CONF NF - 1635211-HV DISTRIBUIDORA LTDA	184,11
182	658		COMPRAS CONF NF - 1344922-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	1.557,43
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 890218	106,99
658	35		PAGO BOLETO DPC 1330661/1	439,84
658	35		PAGO BOLETO DPC 1330645/1	318,25
658	35		PAGO BOLETO DPC 1326090/1	341,94
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2912200/2	159,55
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 890218	1,39
***** 14/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137811	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137810	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137809	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137808	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137807	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137806	24,51
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137805	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137804	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137803	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137802	21,54
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137801	32,53
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137800	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137799	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137798	42,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137797	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137795	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137794	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137793	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137792	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137791	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137790	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137789	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137788	77,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137787	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137786	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137785	6,50
Total de Débitos a Transportar:				2.136.438,88
Total de Créditos a Transportar:				2.136.438,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.136.438,88
Total de Créditos Transportado:				2.136.438,88
***** 14/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137784	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137783	46,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137782	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137781	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137778	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137776	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137775	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137774	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137773	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137772	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137771	95,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137770	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137769	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - PAOLA CHAVES NOBREGA - 172.633.547-05	18,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	70,19
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	31,24
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137780	152,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137779	130,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137777	118,00
***** 16/12/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.244,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137852	27,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137851	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137850	74,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137849	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137848	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137847	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137846	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137845	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137844	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137843	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137842	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137841	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137840	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137839	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137838	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137837	16,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137836	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137835	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137834	23,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137833	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137832	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137831	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137830	16,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137829	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137828	25,17
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137827	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137826	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137825	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137824	10,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137823	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137822	32,00
Total de Débitos a Transportar:				2.139.066,84
Total de Créditos a Transportar:				2.139.066,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.139.066,84
Total de Créditos Transportado:				2.139.066,84
***** 16/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137821	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137820	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137819	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137818	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137817	19,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137816	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137815	14,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137814	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137813	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137812	13,50
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	187,70
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	44,65
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	223,49
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9,82
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	300,51
49	105	1631021	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/12	9,95
49	105	1303465	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/12	125,38
49	105	934248	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 14/12	1,99
49	105	1901384	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/12	11,94
49	105	1406332	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 16/12	54,73
49	82	901520	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 16/12	1.123,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	24,35
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	19,50
82	105		Transf Pix recebida - Marlyson William Santos Lima - 160.888.427-92	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ROBERTO ROBADEY C JUNIOR - 844.331.087-15	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Rodrigo Pereira da Costa - 961.569.106-20	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	21,47
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	98,77
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,47
182	658		COMPRAS CONF NF - 1334651-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	428,96
182	658		COMPRAS CONF NF - 363934-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	220,57
182	658		COMPRAS CONF NF - 943465-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	522,24
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 898669	786,32
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 341254	56,16
658	35		PAGO BOLETO DPC 1331194/1	361,58
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 649898 1	267,45
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 898669	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 341254	1,39
2275	49	3990351	GASTOS CARTAO DE CREDITO	196,92
***** 17/12/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 909421	321,78
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	805,28
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1606762	2,56
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1606693	1,15
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137887	28,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137886	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137885	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137884	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137883	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137882	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137881	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137880	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137879	30,00
Total de Débitos a Transportar:				2.145.390,29
Total de Créditos a Transportar:				2.145.712,07

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.145.390,29
Total de Créditos Transportado:				2.145.712,07
***** 17/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137878	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137877	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137876	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137875	6,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137874	17,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137873	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137872	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137871	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137870	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137869	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137868	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137867	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137866	87,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137865	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137864	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137863	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137862	2,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137861	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137860	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137859	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137858	0,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137857	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137856	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137855	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137854	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137853	10,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	64,54
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	59,03
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	27,52
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	137,45
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	308,47
82	105		Transf Pix recebida - Neimax dos Santos - 108.667.847-80	20,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	23,18
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,44
182	658		COMPRAS CONF NF - 566069-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	372,12
182	658		COMPRAS CONF NF - 302905-Servimed - Rio Consumo - RJ	598,43
182	658		COMPRAS CONF NF - 158833-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	215,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 7207-MAICON DE MIRANDA DA SILVA	486,33
182	658		COMPRAS CONF NF - 97571-SINERGIA ATACADISTA LTDA	616,79
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 909421	320,39
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 142905	222,77
658	35		PAGO BOLETO ALF NETO 748768-1	126,69
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1606762	269,65
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1606693	123,22
658	35		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 778077-1	116,88
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 909421	1,39
***** 18/12/2024	*****			
	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 3081770	3,75
	56		PAGO BOLETO GMILL 3081770	373,80
	56		PAGO BOLETO GMILL 3080638	335,72
	1596		DESCONTO BOLETO GMILL 3080638	3,17
	56		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 917111	490,20
35	1596		DESCONTO CONF BOLETO PROSPER 1607382	1,42
Total de Débitos a Transportar:				2.149.872,17
Total de Créditos a Transportar:				2.151.078,81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.149.872,17
Total de Créditos Transportado:				2.151.078,81
***** 18/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137934	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137933	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137932	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137931	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137930	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137929	41,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137928	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137927	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137926	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137925	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137924	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137923	74,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137922	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137921	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137920	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137919	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137918	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137917	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137916	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137915	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137914	34,16
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137913	95,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137912	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137910	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137909	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137908	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137906	18,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137905	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137904	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137903	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137902	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137901	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137900	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137899	30,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137898	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137897	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137896	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137895	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137894	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137893	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137892	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137891	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137890	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137889	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137888	33,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	242,38
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	21,68
49	35	342108	DEP CHEQUE CAIXA AG	343,00
49	105	2017051	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/12	22,89
49	105	1948044	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/12	3,98
49	105	1122145	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/12	2,99
49	105	922463	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 18/12	10,45
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	21,81
82	105		Transf Pix recebida - IURI FERREIRA DOS SANTOS - 146.952.257-86	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
Total de Débitos a Transportar:				2.151.406,45
Total de Créditos a Transportar:				2.152.613,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.151.406,45
Total de Créditos Transportado:				2.152.613,09
***** 18/12/2024	*****			
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - VANESSA KROPF SERAFIM - 160.307.817-74	10,00
120	105		Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	77,45
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	47,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137907	146,41
182	658		COMPRAS CONF NF - 1335572-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	416,89
182	658		COMPRAS CONF NF - 370752-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	172,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 368340-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	165,16
182	658		COMPRAS CONF NF - 959105-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	355,77
182	658		COMPRAS CONF NF - 950544-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	168,10
182	658		COMPRAS CONF NF - 162064-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	305,48
182	658		COMPRAS CONF NF - 7621-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	278,52
182	658		COMPRAS CONF NF - 684508-Navarro Distribuidora de Medicamentos S/	594,09
182	658		COMPRAS CONF NF - 782261-RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA	142,09
658			PAGO BOLETO GMILL 3081770	377,55
658			PAGO BOLETO GMILL 3080638	338,89
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 917111	488,81
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 349321	99,36
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 0000136	69,64
658	35		PAGO BOLETO PROSPER 1607382	157,11
763	320		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	124,08
763	56		PAGO DARF REF 12/24	270,26
763	56		PAGO DARF REF 13/24	366,84
798	56		PAGO DAS SIMPLES REF 11/24	1.585,32
833	56		PAGO GUIA DE FGTS REF 11/24	573,84
833	56		PAGO GUIA DE FGTS REF 13/24	191,28
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 917111	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 349321	1,39
***** 19/12/2024	*****			
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.256,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137976	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137975	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137974	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137973	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137972	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137971	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137970	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137969	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137968	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137967	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137966	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137965	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137964	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137963	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137962	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137961	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137959	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137958	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137957	93,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137956	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137955	72,94
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137954	58,00
Total de Débitos a Transportar:				2.160.774,64
Total de Créditos a Transportar:				2.160.774,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.160.774,64
Total de Créditos Transportado:				2.160.774,64
***** 19/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137953	81,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137952	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137950	63,02
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137949	72,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137948	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137947	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137946	21,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137945	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137944	23,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137943	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137942	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137941	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137940	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137939	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137938	32,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137937	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137936	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137935	4,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	113,21
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	57,47
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	5,90
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	32,52
49	105	1421309	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/12	5,97
49	105	1318276	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/12	141,30
49	105	1248481	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/12	5,97
49	105	1020524	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 19/12	11,19
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	148,14
82	105		Transf Pix recebida - DARLAN FRANCISCO B CORREA - 087.178.627-36	10,00
82	105		Transf Pix recebida - ISADORA DE OLIVEIRA GUIMARAES - 109.041.427-79	28,00
82	105		Transf Pix recebida - RAIZA NARCISO PEREIRA - 164.426.507-90	10,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,40
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	19,36
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	18,64
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	19,36
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137960	156,65
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137951	181,20
182	658		COMPRAS CONF NF - 1336265-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	308,70
182	658		COMPRAS CONF NF - 966410-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	288,75
182	658		COMPRAS CONF NF - 577683-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	802,57
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 358807	40,98
658	35		PAGO BOLETO DPC 1332906/1	285,95
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 148601	220,23
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1344922-1	521,13
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 358807	1,39
2275	49	1005213	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 19/12	178,79
***** 20/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138054	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138053	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138052	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138051	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138050	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138049	18,65
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138048	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138046	16,50
Total de Débitos a Transportar:				2.165.010,43
Total de Créditos a Transportar:				2.165.010,43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.165.010,43
Total de Créditos Transportado:				2.165.010,43
***** 20/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138045	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138044	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138043	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138042	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138041	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138040	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138039	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138038	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138037	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138036	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138035	60,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138034	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138033	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138032	21,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138031	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138030	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138029	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138028	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138027	57,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138026	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138025	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138024	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138023	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138022	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138021	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138020	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138019	58,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138018	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138017	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138016	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138015	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138014	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138013	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138012	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138011	98,72
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138010	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138009	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138008	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138007	15,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138006	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138005	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138004	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138003	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138002	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138001	69,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138000	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137999	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137998	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137996	32,46
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137995	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137994	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137993	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137992	44,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137991	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137990	38,00
Total de Débitos a Transportar:				2.166.293,76
Total de Créditos a Transportar:				2.166.293,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.166.293,76
Total de Créditos Transportado:				2.166.293,76
***** 20/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137989	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137988	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137987	17,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137986	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137985	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137984	67,96
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137983	13,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137981	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137980	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137979	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137978	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137977	14,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	161,09
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	25,24
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	122,11
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	54,56
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	4,93
49	105	1804434	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/12	52,74
49	105	1258136	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 20/12	15,67
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	36,83
82	105		Transf Pix recebida - Crislaine Gomes Silva - 163.286.017-19	20,00
82	105		Transf Pix recebida - Eduardo Araujo Carrilho da Rocha - 162.736.267-31	10,00
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	11,00
82	105		Transf Pix recebida - Tatiane Matias da Silva - 149.395.627-27	28,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,70
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	7,81
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138047	113,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137997	164,19
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 137982	125,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 380097-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	39,17
182	658		COMPRAS CONF NF - 974928-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	432,05
658	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 932455	627,54
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 932455	1,39
***** 21/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138124	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138123	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138122	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138121	78,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138120	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138119	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138118	45,86
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138117	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138116	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138115	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138114	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138113	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138112	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138111	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138110	28,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138109	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138107	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138106	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138105	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138104	14,00
Total de Débitos a Transportar:				2.168.989,60
Total de Créditos a Transportar:				2.168.989,60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.168.989,60
			Total de Créditos Transportado:	2.168.989,60
*****	21/12/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138103	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138102	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138101	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138100	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138099	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138098	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138097	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138096	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138095	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138094	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138093	52,03
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138092	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138091	27,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138090	82,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138089	59,71
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138088	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138087	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138086	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138085	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138084	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138083	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138082	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138081	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138080	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138079	36,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138078	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138077	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138076	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138075	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138074	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138073	57,56
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138072	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138071	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138070	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138069	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138068	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138067	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138066	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138065	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138064	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138063	13,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138062	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138061	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138059	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138058	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138057	15,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138056	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138055	10,00
82	105		Transf Pix recebida - AYTANA DE SOUZA PEREIRA - 194.651.667-82	28,75
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,04
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138108	116,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138060	117,70
*****	22/12/2024	*****		
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN ALVES SAYEGH 05885872732 - 38.181.511/0001-20	450,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.170.757,84
			Total de Créditos a Transportar:	2.170.757,84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.170.757,84
Total de Créditos Transportado:				2.170.757,84
***** 22/12/2024	*****			
182	658		COMPRAS CONF NF - 1336863-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	373,51
182	658		COMPRAS CONF NF - 1336862-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	631,11
***** 23/12/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 363934	221,96
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.916,64
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138201	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138200	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138199	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138198	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138197	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138196	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138195	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138194	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138193	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138192	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138191	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138190	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138189	88,77
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138188	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138187	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138186	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138185	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138184	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138183	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138182	56,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138181	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138180	11,93
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138179	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138178	40,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138177	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138176	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138175	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138174	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138173	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138172	70,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138171	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138170	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138169	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138168	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138167	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138166	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138165	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138164	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138163	33,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138162	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138161	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138160	28,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138159	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138158	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138157	80,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138156	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138155	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138154	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138153	14,40
Total de Débitos a Transportar:				2.174.696,00
Total de Créditos a Transportar:				2.174.917,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.174.696,00
Total de Créditos Transportado:				2.174.917,96
***** 23/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138152	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138151	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138150	37,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138149	18,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138148	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138147	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138146	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138145	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138144	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138143	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138142	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138141	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138140	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138139	74,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138138	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138137	41,61
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138136	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138135	67,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138134	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138133	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138132	8,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138131	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138130	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138129	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138128	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138125	71,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	273,67
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	180,04
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	74,22
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	386,14
49	105	1908243	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/12	77,62
49	105	1247153	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/12	342,21
49	105	823281	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 21/12	5,97
49	120	1907089	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/12	54,15
49	120	1527035	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/12	32,11
49	105	1332292	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/12	7,96
49	120	1323432	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/12	37,32
49	120	1311044	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/12	1.800,00
49	105	1306229	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 23/12	10,95
49	82	1259005	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 23/12	705,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	374,95
82	105		Transf Pix recebida - AYTANA DE SOUZA PEREIRA - 194.651.667-82	80,00
82	105		Transf Pix recebida - AYTANA DE SOUZA PEREIRA - 194.651.667-82	6,00
82	105		Transf Pix recebida - FRANKLIN ALVES SAYEGH 05885872732 - 38.181.511/0001-20	250,00
82	105		Transf Pix recebida - Marlyson William Santos Lima - 160.888.427-92	10,00
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	283,06
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	1.123,71
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	10,00
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	32,11
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	54,15
120	105		Vendas - Disponível CREDITO ELO	19,11
120	105		Vendas - Disponível CREDITO ELO	9,60
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	19,36
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	9,64
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	9,66
Total de Débitos a Transportar:				2.181.534,57
Total de Créditos a Transportar:				2.181.756,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.181.534,57
Total de Créditos Transportado:				2.181.756,53
***** 23/12/2024	*****			
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	9,40
120	105		Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	29,82
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	28,07
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	121,19
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	30,87
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	51,92
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	19,20
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	82,30
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	19,00
120	105		Vendas - Disponível CREDITO VISA	18,84
120	105		Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	19,52
120	105		Vendas - Disponível DEBITO VISA	9,76
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	54,15
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	32,11
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	10,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138127	116,50
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138126	158,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 1337556-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	347,22
182	658		COMPRAS CONF NF - 385100-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	64,45
182	658		COMPRAS CONF NF - 983933-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	553,98
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 363934	220,57
658	35		PAGO BOLETO NAVARRO 653012 1	391,89
658	35		PAGO BOLETO EMEFARMA 2912200/3	159,53
658	35		PAGO BOLETO COMERCIAL QUEIROZ 15831/1	282,10
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 363934	1,39
2115	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 943465	1,39
***** 24/12/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 959163	357,16
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 959163	166,55
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950544	169,49
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	914,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138259	37,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138258	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138257	16,14
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138256	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138255	48,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138254	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138252	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138251	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138250	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138249	12,01
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138248	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138247	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138246	20,52
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138245	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138244	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138243	70,06
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138242	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138241	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138240	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138239	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138238	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138237	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138236	10,00
Total de Débitos a Transportar:				2.185.688,58
Total de Créditos a Transportar:				2.186.381,78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.185.688,58
Total de Créditos Transportado:				2.186.381,78
*****	24/12/2024	*****		
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138235	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138234	16,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138233	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138232	68,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138231	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138230	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138229	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138228	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138227	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138226	59,62
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138225	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138224	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138223	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138222	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138221	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138220	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138219	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138218	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138217	22,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138216	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138215	19,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138214	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138213	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138212	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138211	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138209	63,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138208	59,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138207	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138206	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138205	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138204	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138203	30,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138202	22,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	213,41
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	29,22
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	77,65
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	127,60
49	105	1600534	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/12	4,98
49	105	1119006	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 24/12	9,95
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	111,59
82	105		Transf Pix recebida - GELSON DA SILVA SOUZA - 896.945.707-00	20,00
82	105		Transf Pix recebida - LUANNA LUTTERBACH FARIA - 121.722.707-50	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	65,97
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	21,47
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138253	160,22
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138210	193,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 752773-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	140,68
182	658		COMPRAS CONF NF - 752772-ALF NETO DISTRIB DE BEB E PROD ALIM LTDA	8,09
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 959163	355,77
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 368340	165,16
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950544	168,10
658	35		PAGO BOLETO DPC 1334651/1	428,96
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 566069	373,51
Total de Débitos a Transportar:				2.189.049,98
Total de Créditos a Transportar:				2.189.054,15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.189.049,98
Total de Créditos Transportado:				2.189.054,15
***** 24/12/2024	*****			
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 158833	216,79
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 959163	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 368340	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 950544	1,39
2275	49	1013580	TRANSFERENCIA PIX DES: João Carlos Conceição 24/12	627,00
***** 26/12/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 966410	290,14
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 370752	173,39
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.266,36
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138318	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138317	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138316	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138315	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138314	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138312	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138311	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138310	35,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138309	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138308	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138307	55,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138306	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138305	34,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138304	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138303	13,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138302	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138301	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138300	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138299	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138298	2,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138297	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138296	40,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138295	27,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138294	54,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138293	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138292	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138291	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138290	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138289	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138288	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138287	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138286	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138285	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138284	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138283	88,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138282	25,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138281	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138280	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138275	99,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138274	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138273	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138272	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138271	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138270	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138269	2,00
Total de Débitos a Transportar:				2.192.024,59
Total de Créditos a Transportar:				2.192.488,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.192.024,59
Total de Créditos Transportado:				2.192.488,12
***** 26/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138268	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138267	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138266	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138265	10,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138264	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138263	53,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138262	1,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138261	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138260	34,59
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	124,15
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	206,52
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	33,42
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	94,35
49	105	2000326	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/12	5,97
49	105	1840041	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 26/12	9,95
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	37,02
82	105		Transf Pix recebida - CAMILO PETRI DE MATTOS - 117.128.207-96	9,00
82	105		Transf Pix recebida - Juliana da Gloria Pereira de Oliveira - 122.491.337-00	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MARIA RITA MORGADO ROMERO - 173.036.287-70	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MATHEUS LEITE COSTA VALENTE - 100.637.197-46	27,50
82	105		Transf Pix recebida - Maria de Fatima da Rocha Pinto - 514.559.277-91	100,00
82	105		Transf Pix recebida - Michele Da Silva Goncalves - 142.266.617-45	27,75
82	105		Transf Pix recebida - RAILAN DOS REIS TEIXEIRA - 180.222.117-45	5,00
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	84,22
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	51,73
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	17,57
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	8,78
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	84,22
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	21,16
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	15,79
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	27,41
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138313	145,00
182	658		COMPRAS CONF NF - 993015-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	544,79
182	658		COMPRAS CONF NF - 3027321-EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. CD RJ	397,53
182	658		COMPRAS CONF NF - 1348955-ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA	602,33
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 966410	288,75
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 370752	172,00
658	35		PAGO BOLETO DPC 1335572/1	416,89
658	35		PAGO BOLETO PROFARMA 160264	306,87
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 966410	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 370752	1,39
2860	56		TARIFA	69,00
***** 27/12/2024	*****			
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 380097	40,56
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 974928	433,44
35	49	1888129	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1.291,93
35	56		SAQUE	5,00
35	56		SAQUE	31.723,00
35	56		SAQUE	4,00
35	56		SAQUE	2.000,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138400	74,85
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138399	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138398	44,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138397	8,00
Total de Débitos a Transportar:				2.231.334,61
Total de Créditos a Transportar:				2.231.808,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.231.334,61
Total de Créditos Transportado:				2.231.808,61
***** 27/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138396	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138395	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138394	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138393	43,74
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138392	30,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138391	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138390	37,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138389	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138388	9,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138387	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138386	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138385	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138384	42,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138383	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138382	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138380	6,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138379	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138378	29,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138377	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138376	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138375	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138374	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138373	46,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138372	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138371	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138370	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138369	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138368	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138367	99,95
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138366	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138365	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138364	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138363	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138362	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138361	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138360	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138359	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138358	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138357	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138356	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138355	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138354	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138353	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138352	73,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138351	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138350	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138349	1,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138347	76,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138345	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138344	11,25
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138343	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138342	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138340	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138339	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138338	84,50
Total de Débitos a Transportar:				2.232.416,35
Total de Créditos a Transportar:				2.232.890,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.232.416,35
Total de Créditos Transportado:				2.232.890,35
***** 27/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138337	39,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138336	62,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138335	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138334	14,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138333	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138332	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138331	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138330	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138329	32,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138328	32,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138327	44,49
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138326	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138325	44,13
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138324	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138323	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138322	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138321	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138320	56,11
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138319	6,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	22,66
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	30,20
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	23,40
49	105	1801235	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/12	72,64
49	105	1755210	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/12	37,32
49	105	1746161	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/12	1,99
49	105	1052483	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/12	99,51
49	105	902563	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/12	21,89
49	120	836037	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 27/12	166,02
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	113,97
82	105		Transf Pix recebida - BLENDHA QUEIROZ NOGUEIRA - 160.845.927-67	32,50
82	105		Transf Pix recebida - Higor Ortega de Souza Salles - 115.589.847-80	10,00
82	105		Transf Pix recebida - MICHELLY COIMBRA DE SOUZA VIEIRA - 147.462.727-78	42,00
82	105		Transf Pix recebida - Roseli Nobrica Dos Santos - 038.891.747-44	65,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,50
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	64,36
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	81,66
120	114		Renda Fixa - Resgate de CDB	20,00
120	105		Vendas - Disponível PIX	9,81
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	20,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	81,66
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138381	120,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138348	103,17
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138346	235,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138341	172,19
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 380097	39,17
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 974928	432,05
658	35		PAGO BOLETO DPC 1336265/1	308,70
658	35		PAGO BOLETO ATITUDE RIO 1344922-2	521,12
658	35		PAGO BOLETO HV DISTRIB 1635211-1	184,11
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 380097	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 974928	1,39
***** 28/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138438	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138437	15,00
Total de Débitos a Transportar:				2.236.090,41
Total de Créditos a Transportar:				2.236.090,41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.236.090,41
			Total de Créditos Transportado:	2.236.090,41
***** 28/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138436	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138435	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138434	2,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138433	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138432	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138431	44,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138430	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138429	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138428	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138427	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138426	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138424	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138423	27,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138422	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138421	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138420	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138419	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138418	42,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138417	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138416	15,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138415	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138414	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138413	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138412	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138411	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138410	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138409	19,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138408	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138407	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138406	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138405	4,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138404	17,70
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138402	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138401	5,00
82	105		Transf Pix recebida - CLAIR GRAEFF - 354.862.367-00	42,50
82	105		Transf Pix recebida - LENISE DEBERG REIS G GOMES - 071.989.867-65	10,00
82	105		Transf Pix recebida - RICARDO AURELIO ABREU MONNERAT - 730.676.017-34	10,00
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO VISA	9,76
182	658		COMPRAS CONF NF - 3103448-MILLENUM COMERCIAL & LOGOP GMILL DISTRI	395,32
***** 29/12/2024	*****			
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	0,30
182	658		COMPRAS CONF NF - 1338892-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	315,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 1338980-DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	328,50
***** 30/12/2024	*****			
	49		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 943465	97,21
	35		PAGO BOLETO SANTA CRUZ 860479	42,42
35	56		SAQUE	4,00
35	56		SAQUE	2.000,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138521	26,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138520	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138519	28,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.239.777,20
			Total de Créditos a Transportar:	2.239.916,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.239.777,20
Total de Créditos Transportado:				2.239.916,83
***** 30/12/2024 *****				
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138518	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138517	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138516	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138515	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138514	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138513	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138512	9,82
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138511	23,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138510	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138509	33,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138508	13,90
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138507	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138506	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138505	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138504	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138503	8,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138502	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138501	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138500	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138499	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138498	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138497	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138496	24,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138495	24,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138494	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138493	8,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138492	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138491	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138490	48,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138489	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138488	18,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138487	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138486	29,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138485	6,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138484	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138483	31,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138482	67,26
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138481	43,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138480	52,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138479	21,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138478	19,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138477	50,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138476	9,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138475	14,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138474	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138473	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138471	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138470	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138469	3,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138468	12,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138467	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138466	25,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138465	66,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138464	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138463	9,00
Total de Débitos a Transportar:				2.240.880,33
Total de Créditos a Transportar:				2.241.019,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.240.880,33
Total de Créditos Transportado:				2.241.019,96
***** 30/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138462	20,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138461	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138460	11,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138459	17,19
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138458	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138457	17,81
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138456	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138455	20,24
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138454	23,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138453	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138452	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138451	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138450	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138449	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138448	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138447	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138446	18,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138445	14,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138444	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138443	5,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138442	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138441	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138440	6,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138439	14,75
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	371,45
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	385,36
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1,97
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	209,39
49	105	1925288	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/12	3,98
49	105	1457482	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/12	8,96
49	105	1134320	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/12	4,98
49	105	918426	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 28/12	298,53
49	105	1944356	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/12	6,97
49	105	1525238	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/12	183,10
49	105	1045092	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/12	20,40
49	105	943398	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/12	19,90
49	105	902173	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 30/12	24,88
49	82	1824081	TRANSFERENCIA PIX REM: Drogaria Santa Rita 30/12	800,00
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	156,97
82	105		Transf Pix recebida - MARIA JORSINEIA O VELOSO - 097.844.087-08	10,00
82	105		Transf Pix recebida - WANIA MARA DAMACENA NAEGELE - 748.860.297-87	10,00
114	120		Renda Fixa - Aplicação em CDB	29,63
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138472	193,80
182	658		COMPRAS CONF NF - 396547-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	170,40
182	658		COMPRAS CONF NF - 9671-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.267,39
182	658		COMPRAS CONF NF - 619293-PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	100,99
182	658		COMPRAS CONF NF - 182499-HB DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	242,54
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 943465	95,82
658			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 860479	41,03
658	49		PAGO BOLETO DPC 1328784/1	527,23
658	49		PAGO BOLETO DPC 1336863/1	373,51
658	49		PAGO BOLETO DPC 1337556/1	347,22
658	56		PAGO BOLETO DPC 1336862/1	631,11
658	49		PAGO BOLETO ALF NETO 752773-1	140,68
658	49		PAGO BOLETO RAMOS E VEIGA 782261-1	142,09
Total de Débitos a Transportar:				2.248.017,90
Total de Créditos a Transportar:				2.248.020,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.248.017,90
Total de Créditos Transportado:				2.248.020,68
***** 30/12/2024	*****			
658	49		PAGO BOLETO MAICON 7069	180,21
658	49		PAGO BOLETO NAVARRO 657419 1	378,93
658	49		PAGO BOLETO EMEFARMA 2935303/1	698,34
1190	49	2038807	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA	800,00
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 860479	1,39
2115			PAGO BOLETO SANTA CRUZ 943465	1,39
***** 31/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138586	38,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138585	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138584	22,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138583	6,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138582	16,20
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138581	79,38
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138580	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138579	25,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138578	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138577	27,35
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138576	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138575	4,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138574	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138573	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138572	7,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138571	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138570	5,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138569	26,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138568	12,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138567	7,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138566	2,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138565	43,76
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138564	22,80
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138563	3,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138562	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138561	41,98
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138559	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138558	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138556	75,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138555	46,83
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138554	39,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138553	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138552	12,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138551	9,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138550	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138549	16,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138548	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138547	57,60
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138546	29,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138545	27,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138544	54,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138543	8,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138542	16,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138541	39,73
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138540	3,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138539	20,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138538	6,00
Total de Débitos a Transportar:				2.251.131,19
Total de Créditos a Transportar:				2.251.131,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.251.131,19
Total de Créditos Transportado:				2.251.131,19
***** 31/12/2024	*****			
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138537	11,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138536	17,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138535	36,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138534	28,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138533	26,10
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138532	10,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138531	22,30
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138530	9,50
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138529	21,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138528	50,75
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138527	21,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138526	8,79
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138525	14,40
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138524	85,34
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138523	8,00
35	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138522	27,00
49	105	678438	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	191,78
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,56
49	105	678438	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	29,22
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	48,17
49	105	678438	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	300,76
49	105	1900266	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/12	37,81
49	105	1859102	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/12	5,97
49	105	1840210	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/12	5,47
49	105	1534550	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/12	4,98
49	105	1029329	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/12	5,97
49	105	1026424	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA GAR 31/12	2,99
49	105	678438	VENDA CARTAO DE CREDITO	140,13
82	105		Transf Pix recebida - Fellicyano Avelar de Carvalho Moura - 118.279.847-08	22,00
82	105		Transf Pix recebida - Iasmim da Silva Ramos - 185.412.697-01	10,00
82	105		Transf Pix recebida - Janaina da Gloria Pereira - 149.326.937-29	20,00
82	105		Transf Pix recebida - MILENA SOARES IGNACIO - 117.691.267-40	10,00
82	105		Transf Pix recebida - PRISCILLA SCHUENCK DONIN DE SOUZA MACHADO - 053.479.03	109,00
82	105		Transf Pix recebida - TELMA MOURA TOLENTINO - 010.055.747-31	10,00
120	114		Outras transações - Transações de serviços da sua conta digital	1,64
120	105		Vendas - Disponivel DEBITO ELO	19,40
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138560	109,00
105	1288		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF - 138557	151,87
320	861		SALARIO FAMILIA	124,08
861	763		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	366,84
920	763		INSS SERVIÇO TECNICO	27,50
920	35		PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	222,50
1190	1211		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.239,36
2744	798		VL DO CREDITO DESTE MES	1.898,12
1638	182		PELO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	332.748,25
1750	861		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	4.782,00
2105	920		VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	250,00
2688	833		VL DO CREDITO DESTE MES	382,56
1288	3066		ENCERRAMENTO DO PERIODO	452.414,27
1596	3066		ENCERRAMENTO DO PERIODO	311,36
3081	3066		ENCERRAMENTO DO PERIODO	39.989,26
3066	1190		ENCERRAMENTO DO PERIODO	11.282,80
3066	2115		ENCERRAMENTO DO PERIODO	695,10
3066	2105		ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.000,00
3066	1766		ENCERRAMENTO DO PERIODO	25.416,00
Total de Débitos a Transportar:				3.140.929,34
Total de Créditos a Transportar:				3.140.929,34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.140.929,34
Total de Créditos Transportado:				3.140.929,34
***** 31/12/2024 *****				
3066	2110		ENCERRAMENTO DO PERIODO	135,99
3066	2860		ENCERRAMENTO DO PERIODO	464,74
3066	2744		ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.224,50
3066	2716		ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.090,28
3066	1694		ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.501,32
3066	1638		ENCERRAMENTO DO PERIODO	332.748,25
3066	1463		ENCERRAMENTO DO PERIODO	713,57
3066	1736		ENCERRAMENTO DO PERIODO	141,24
3066	2723		ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,97
3066	1890		ENCERRAMENTO DO PERIODO	125,71
3066	1687		ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.782,00
3066	1939		ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.780,45
3066	2688		ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.143,27
3066	1750		ENCERRAMENTO DO PERIODO	51.008,00
3066	2275		ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.648,95
3066	2079		ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.040,00
3066	2520		ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.596,17
3066	2856		ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.175,58
Total de Débitos:				3.593.250,33
Total de Créditos:				3.593.250,33

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.01	Disponibilidades	21
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	28
1.1.01.001.00001	Caixa	35
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	42
1.1.01.002.00001	Banco Bradesco S/A.	49
1.1.01.002.00002	Banco Caixa Econômica Federal S/A.	56
1.1.01.002.00009	Cora	82
1.1.01.002.00013	PagSeguro Internet	120
1.1.01.003	Aplicação	50
1.1.01.003.00012	PagSeguro Internet	114
1.1.02	Contas a Receber	91
1.1.02.001	Clientes	98
1.1.02.001.00001	Duplicatas a Receber	105
1.1.03	Estoque	168
1.1.03.001	Mercadorias	175
1.1.03.001.00001	Mercadoria	182
1.1.04	Outros Créditos	217
1.1.04.003	Outros Valores a Receber	308
1.1.04.003.0002	Salário Família	320
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637
2.1.01	Fornecedores	644
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	651
2.1.01.001.00001	Fornecedores a Pagar	658
2.1.03	Obrigações Fiscais	735
2.1.03.001	Impostos a Recolher	742
2.1.03.001.00003	INSS a Recolher	763
2.1.03.001.00005	IRRF a Recolher	777
2.1.03.001.00008	Simples Nacional a Recolher	798
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	805
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	812
2.1.04.001.00003	FGTS a Recolher	833
2.1.04.001.00007	Salários a Pagar	861
2.1.04.003	Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	903
2.1.04.003.0002	Retirada	915
2.1.04.003.0003	Honorário Técnico	920
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1001
2.2.01	Financiamentos	1008
2.2.01.001	Financiamentos	1015
2.2.01.001.00001	Banco Bradesco S/A.	1022
2.2.02	Outras Contas a Pagar	1064
2.2.02.001	Empréstimos de Sócios	1071
2.2.02.001.00004	Outras	1095
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1099
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	1176

Classificação	Descrição	Chamada
2.3.03.001	Lucros Acumulados	1183
2.3.03.001.00001	Lucros Acumulados	1190
2.3.03.002	(-) Prejuízos Acumulados	1204
2.3.03.002.00001	(-) Prejuízos Acumulados	1211
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	1239
3.1	RECEITAS	1246
3.1.01	Receitas de Venda	1253
3.1.01.002	Venda de Mercadorias	1281
3.1.01.002.00001	Mercadorias	1288
3.1.01.007	(-) Deduções de Tributos	1358
3.1.01.007.00008	(-) Simples Nacional	2744
3.1.01.009	(-) Devoluções	1442
3.1.01.009.00003	(-) Venda de Mercadorias	1463
3.1.03	Outras Receitas Operacionais	1554
3.1.03.003	Outras Receitas	1589
3.1.03.003.00001	Descontos Obtidos	1596
3.1.03.003.00006	Outras Receitas	3081
3.2	CUSTOS E DESPESAS	1617
3.2.01	Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1624
3.2.01.001	Custos dos Insumos	1631
3.2.01.001.00001	Matéria prima	1638
3.2.01.003	Custos com Pessoal	1666
3.2.01.003.00003	Décimo Terceiro Salário	1687
3.2.01.003.00004	Férias	1694
3.2.01.003.00010	Previdência Social	1736
3.2.01.003.00012	Salários e Ordenados	1750
3.2.01.003.00015	Retirada	1766
3.2.01.005	Custos Diversos	1792
3.2.01.005.00014	Contribuições a Entidades de Classes	1890
3.2.01.005.00021	Energia Elétrica	1939
3.2.01.005.00041	Serviços de Terceiros	2079
3.2.01.005.00045	Serviços de Terceiros Técnicos	2105
3.2.01.005.00046	Internet	2110
3.2.01.005.00047	Juros sobre boletos	2115
3.2.02	Despesas Operacionais	2121
3.2.02.001	Despesas Administrativas	2128
3.2.02.001.00021	Despesas Diversas	2275
3.2.02.001.00056	Taxa de água	2520
3.2.02.003	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2660
3.2.02.003.00004	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2688
3.2.02.003.00008	Impostos e Taxas Municipais	2716
3.2.02.003.00009	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	2723
3.2.03	Despesas Financeiras	2835
3.2.03.001	Juros Passivos	2842
3.2.03.001.00000	Despesa Financeira	2860
3.2.03.001.00002	Juros de Mora	2856
4	RESULTADO	3038

Classificação	Descrição	Chamada
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3045
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3052
4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3059
4.1.01.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	3066

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA(00012)		GILBERT FERREIRA FARIA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Diário: 16	Folha: 513
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	33.277,37D	52.618,26D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		*****33.277,37D	*****52.618,26D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco Bradesco S/A. (49)	1.1.01.002.00001	0,00D	6.934,16D
Banco Caixa Econômica Federal S/A. (56)	1.1.01.002.00002	0,00D	36,74D
Cora (82)	1.1.01.002.00009	0,00	199,13D
PagSeguro Internet (120)	1.1.01.002.00013	0,00D	21,04D
=Bancos Conta Movimento		*****0,00D	*****7.191,07D
Aplicacao (50)			
PagSeguro Internet (114)	1.1.01.003.00012	0,00D	2.848,72D
=Aplicacao		*****0,00D	*****2.848,72D
=Disponibilidades		*****33.277,37D	*****62.658,05D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	0,00D	12.238,31D
=Clientes		*****0,00D	*****12.238,31D
=Contas a Receber		*****0,00D	*****12.238,31D
Estoque (168)			
Mercadorias (175)			
Mercadoria (182)	1.1.03.001.00001	48.555,48D	46.396,93D
=Mercadorias		*****48.555,48D	*****46.396,93D
=Estoque		*****48.555,48D	*****46.396,93D
Outros Créditos (217)			
Outros Valores a Receber (308)			
Salário Família (320)	1.1.04.003.0002	119,64D	124,08D
=Outros Valores a Receber		*****119,64D	*****124,08D
=Outros Créditos		*****119,64D	*****124,08D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****81.952,49D	*****121.417,37D
=T o t a l - ATIVO		*****81.952,49D	****121.417,37D

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA(00012)		GILBERT FERREIRA FARIA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Diário: 16	Folha: 514
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)	2.1.01.001.00001	18.335,25C	14.338,45C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*****18.335,25C	*****14.338,45C
=Fornecedores		*****18.335,25C	*****14.338,45C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
INSS a Recolher (763)	2.1.03.001.00003	515,60C	394,34C
Simples Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	2.416,53C	1.898,12C
=Impostos a Recolher		*****2.932,13C	*****2.292,46C
=Obrigações Fiscais		*****2.932,13C	*****2.292,46C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Obrigações Trabalhistas (812)			
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	715,20C	382,56C
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	4.246,74C	4.539,24C
=Obrigações Trabalhistas		*****4.961,94C	*****4.921,80C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****4.961,94C	*****4.921,80C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****26.229,32C	*****21.552,71C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)			
Financiamentos (1008)			
Financiamentos (1015)			
Banco Bradesco S/A. (1022)	2.2.01.001.00001	0,00C	36.158,49C
=Financiamentos		*****0,00C	*****36.158,49C
=Financiamentos		*****0,00C	*****36.158,49C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****36.158,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	35.000,00C	35.000,00C
=Capital Subscrito		*****35.000,00C	*****35.000,00C
=Capital Social		*****35.000,00C	*****35.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	34.962,53C	28.706,17C
=Lucros Acumulados		*****34.962,53C	*****28.706,17C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)			
(-) Prejuízos Acumulados (1211)	2.3.03.002.00001	14.239,36D	0,00D
=(-) Prejuízos Acumulados		*****14.239,36D	*****0,00D
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****20.723,17C	*****28.706,17C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****55.723,17C	*****63.706,17C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****81.952,49C	*****121.417,37C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME

NIRE: 332.0570197-1 Protocolo: 2025/00246096-9 Data do protocolo: 07/02/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 10/02/2025 SOB O Nº 00006809077.

Autenticação: 51851C473A08183015F45B809F924BAA639F774D6E7A82B48211D72F314F1A17

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 121.417,37 (CENTO E VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cantagalo, 31 de dezembro de 2024

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA:01635073000112Assinado de forma digital por DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA:01635073000112Dados: 2025.02.07 09:03:46 -03'00'

ESDRA GIL FILHO

Administrador

CPF: 10356015750

RG: 05263795279 Órgão: DETRAN/RJ

Expedição: 12/02/2016

GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787Assinado de forma digital por GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787Dados: 2025.02.07 09:03:27 -03'00'

GILBERT FERREIRA FARIA

TEC.CONTABIL

CPF: 775.629.177-87 CRC: RJ/1986/054641

RG: 065806135 Órgão: IFPRJ

Expedição: 03/06/1982

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	452.414,27C
=Venda de Mercadorias			****452.414,27C
(-) Deduções de Tributos			
(-) Simples Nacional	3.1.01.007.00008	2744	22.224,50D
=(-) Deduções de Tributos			*****22.224,50D
(-) Devoluções			
(-) Venda de Mercadorias	3.1.01.009.00003	1463	713,57D
=(-) Devoluções			*****713,57D
=Receitas de Venda			
			****429.476,20C
Outras Receitas Operacionais			
Outras Receitas			
Descontos Obtidos	3.1.03.003.00001	1596	311,36C
Outras Receitas	3.1.03.003.00006	3081	39.989,26C
=Outras Receitas			*****40.300,62C
=Outras Receitas Operacionais			
			*****40.300,62C
=T o t a l - RECEITAS			
			****469.776,82C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Matéria prima	3.2.01.001.00001	1638	332.748,25D
=Custos dos Insumos			****332.748,25D
Custos com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00003	1687	4.782,00D
Férias	3.2.01.003.00004	1694	8.501,32D
Previdência Social	3.2.01.003.00010	1736	141,24D
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00012	1750	51.008,00D
Retirada	3.2.01.003.00015	1766	25.416,00D
=Custos com Pessoal			*****89.848,56D
Custos Diversos			
Contribuições a Entidades de Classes	3.2.01.005.00014	1890	125,71D
Energia Elétrica	3.2.01.005.00021	1939	2.780,45D
Serviços de Terceiros	3.2.01.005.00041	2079	1.040,00D
Serviços de Terceiros Técnicos	3.2.01.005.00045	2105	3.000,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Internet	3.2.01.005.00046	2110	135,99D
Juros sobre boletos	3.2.01.005.00047	2115	695,10D
=Custos Diversos			*****7.777,25D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****430.374,06D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	9.648,95D
Taxa de água	3.2.02.001.00056	2520	2.596,17D
=Despesas Administrativas			*****12.245,12D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	5.143,27D
Impostos e Taxas Municipais	3.2.02.003.00008	2716	1.090,28D
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	3.2.02.003.00009	2723	0,97D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****6.234,52D
=Despesas Operacionais			*****18.479,64D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Despesa Financeira	3.2.03.001.00000	2860	464,74D
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	2856	9.175,58D
=Juros Passivos			*****9.640,32D
=Despesas Financeiras			*****9.640,32D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****458.494,02D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			*****11.282,80C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----->	11.282,80C

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 11.282,80 (ONZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS Reais E OITENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CANTAGALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA:01635073000112

Assinado de forma digital por DROGARIA OLIVEIRA GARCIA
LTDA:01635073000112
Dados: 2025.02.07 09:04:13 -03'00'

ESDRA GIL FILHO
Administrador
CPF: 10356015750

GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787

Assinado de forma digital por GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787
Dados: 2025.02.07 09:03:04 -03'00'

GILBERT FERREIRA FARIA
TEC.CONTABIL
CPF: 775.629.177-87 CRC: RJ/1986/054641

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 519 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 519, com número de ordem 16 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA ME.

Cantagalo, 07 de fevereiro de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
ESDRAS GIL FILHO:103.560.157-50 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
GILBERT FERREIRA FARIA:775.629.177-87 - CONTADOR CRC: 05464104/RJ

Drogaria Oliveira Garcia Ltda.

CNPJ: 01.635.073/0001-12 - Inscrição Estadual 85.022.962

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.612/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços sócio assistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente contratação tem por objetivo assegurar condições adequadas de higiene, dignidade, cuidado e acolhimento aos usuários desses equipamentos públicos, que prestam atendimento direto a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pelo período de 01 (um) ano.

Anexo V

Drogaria Oliveira Garcia LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 01.635.073/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Esdras Gil Filho, portador da identidade nº 20.676.742-8 e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 103.560.157-50, DECLARA, para fins do disposto no item 5.1.10.1 do Edital de nº 90.005/2026 e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte e não incorrer em qualquer dos impedimentos para se beneficiar do tratamento jurídico

diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.

DECLARA ainda que em atendimento ao disposto no Art. 4º, §2º, da Lei Federal 14.133/21, que no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte de até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Cantagalo,25 de Março de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONTADOR

22 98123-3495/  @drogaria 

AVENIDA BARÃO DE CANTAGALO, 52 - CENTRO - CANTAGALO - RJ

2298123-3495/📞 @drogaria📷

AVENIDA BARÃO DE CANTAGALO, 52 - CENTRO - CANTAGALO - RJ

Drogaria Oliveira Garcia Ltda.

CNPJ: 01.635.073/0001-12 - Inscrição Estadual 85.022.962

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.612/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL**, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços socioassistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente contratação tem por objetivo assegurar condições adequadas de higiene, dignidade, cuidado e acolhimento aos usuários desses equipamentos públicos, que prestam atendimento direto a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pelo período de 01 (um) ano.

ANEXO - IV

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026

Pelo presente instrumento, a empresa:

FORNECEDOR

Razão Social: DROGARIA OLIVEIRA GARCIA LTDA

CNPJ/MF: 01.635.073.0001-12

Endereço: Av.Barão de Cantagalo, 52 Centro Cantagalo RJ

Contatos: 22 2555-4039

WhatsApp Institucional: 22 98123 3495

Representante: Esdras Gil Filho

CPF/MF: 103.560.157-50

1) Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

2) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

3) Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

4) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistente impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

5) Declaro, para os devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6) Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7) Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido na consolidação das Leis do Trabalho – CLT aprovadas pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e alterações posteriores;

8) Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

9) Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

10) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.Esdras Gil Filho, Portador(a) do RG sob nº 20676742-8 e CPF nº 103560157-50, cuja função/cargo é Proprietário, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

12) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: drogariasantarita2010@gmail.com

Telefone: (22)98117 3043

Endereço: Av.Barão de Cantagalo, 52, Centro Cantagalo RJ

13) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

14) Nomeamos e constituímos o senhor Esdras Gil Filho, portador do CPF/MF sob n.º103560157-50, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90.005/2026**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Cantagalo 25 de Março de 2026

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

22 98123-3495/  @drogaria 

AVENIDA BARÃO DE CANTAGALO, 52 - CENTRO - CANTAGALO - RJ