



Saldo de Contas por Data de Posição

Data: 30/06/2025 Tipo: Pagamentos

Estab.: 1 e 2 Pessoa: Todas

Conta Financeira: Todas

Carteira Financeira: 27 - Adiantamento de Clien

Estab	Nome Fantasia	Razão Social	CPF/CNPJ	Receb/Pagamento	Data Saldo	Saldo na Data	
1 e 2	ACAO MAGISTRAL	ACAO MAGISTRAL ASSOCIACAO FARM	05389543000166	Pagamento	30/06/2025	R\$ 4.157,38	
Detalhamento							
		MARCA PRÓPRIA - PURIS, MAG, MAEST	Doc.: 062025	Parc.: 6/1	Vcto.: 10/07/25	R\$ 4.157,38	
1 e 2	ADDERI	ADDERI SOLUCOES INTELIGENTES LTD	05133951000152	Pagamento	30/06/2025	R\$ 1.250,77	
Detalhamento							
		NF 2025883 de 04062025	Conta: LICENÇA	Doc.: NF 2025883	Parc.: 1/1	Vcto.: 01/07/25	R\$ 1.250,77
1 e 2	CCW COWORKING	AIRTON GUTERRES DE CARVALHO	09502130049	Pagamento	30/06/2025	R\$ 140,00	
Detalhamento							
		SALA COWORKING OSTH	Conta: ALUGU	Doc.: 2025	Parc.: 7/1	Vcto.: 26/07/25	R\$ 140,00
1 e 2	ALGAR TELECOM	ALGAR TELECOM	71208516016259	Pagamento	30/06/2025	R\$ 303,54	
Detalhamento							
		E INTERNET	Conta: TELEFONE - FIXO	Doc.: 503357205	Parc.: 1/1	Vcto.: 11/07/25	R\$ 303,54
1 e 2	ALVARO FAVARO JR	ALVARO FAVARO JR	04070959858	Pagamento	30/06/2025	R\$ 2.670,00	
Detalhamento							
		Conta: PRO-LABORE	Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$ 2.670,00	
1 e 2	ANA LUCIA KOFF MILAN GI	ANA LUCIA KOFF MILAN GINJA	98735322004	Pagamento	30/06/2025	R\$ 2.670,00	
Detalhamento							
		Conta: PRO-LABORE	Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$ 2.670,00	
1 e 2	AUXILIADORA PREDIAL	AUXILIADORA PREDIAL - PORTO ALEGR	92780600000138	Pagamento	30/06/2025	R\$ 5.729,34	
Detalhamento							
		Conta: ALUGUEL E CONDOMINIO	Doc.: 06/2025	Parc.: 7/1	Vcto.: 05/07/25	R\$ 5.729,34	
1 e 2	BASECOL MIX	BASECOL MIX IND.COM.DE ALIMENTOS	10549481000142	Pagamento	30/06/2025	R\$ 62.819,34	
Detalhamento							
		Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA	Doc.: 15786	Parc.: 1/3	Vcto.: 03/07/25	R\$ 277,34	
		Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA	Doc.: 15785	Parc.: 1/3	Vcto.: 03/07/25	R\$ 24.630,00	
		Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA	Doc.: 15548	Parc.: 2/3	Vcto.: 05/07/25	R\$ 18.956,00	
		Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA	Doc.: 15548	Parc.: 3/3	Vcto.: 20/07/25	R\$ 18.956,00	

1 e 2	BEG SUPPORT INFORMATI	BEG SUPPORT INFORMATICA APLICAD	07693832000180	Pagamento	30/06/2025	R\$	248,53
Detalhamento							
	HOSPEDAGEM SISTEMA OPERACIONAL		Doc.: NF 5002	Parc.: 1/1	Vcto.: 05/07/25	R\$	248,53
1 e 2	BRASPRESS - GUARULHO	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE	48740351000165	Pagamento	30/06/2025	R\$	652,61
Detalhamento							
	S/ NF 1213 L C KConta: FRETES		Doc.: CTE 2260965	Parc.: 1/1	Vcto.: 04/07/25	R\$	391,38
	S/ NF 1285 - HOMEOVITAEConta: FRETE		Doc.: CTE 2264985	Parc.: 1/1	Vcto.: 18/07/25	R\$	261,23
1 e 2	BRUNO MUNHOZ	BRUNO MUNHOZ DE FREITAS CONDE	99156407068	Pagamento	30/06/2025	R\$	1.751,77
Detalhamento							
	PGTO VIA PIX R\$ 1700,00 E R\$ 51,77 VIA		Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$	1.751,77
1 e 2	CEFER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Pagamento	30/06/2025	R\$	1.439,70
Detalhamento							
	Conta: FGTS		Doc.: 062025	Parc.: 7/1	Vcto.: 18/07/25	R\$	1.439,70
1 e 2	CEEE	CEEE	08467115000100	Pagamento	30/06/2025	R\$	119,28
Detalhamento							
	leitura 23052025Conta: ENERGIA ELÉTRI		Doc.: NF 62354496	Parc.: 1/1	Vcto.: 10/07/25	R\$	119,28
1 e 2	CLARO SA	CLARO SA	40432544010100	Pagamento	30/06/2025	R\$	142,99
Detalhamento							
	- CLAROConta: TELEFONE - MOVEL		Doc.: 2025	Parc.: 7/1	Vcto.: 17/07/25	R\$	142,99
1 e 2	CONZATTI CONTABILIDAD	CONZATTI CONTABILIDADE ESTEIO LT	26713226000123	Pagamento	30/06/2025	R\$	2.050,00
Detalhamento							
	- Osth TRADEConta: HONORÁRIOS CO		Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 10/07/25	R\$	180,00
	- OSER - PIX 26.713.226/0001-23Conta: H		Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 10/07/25	R\$	1.870,00
1 e 2	CREDPAGO SERVICOS DE	CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA	25027928000190	Pagamento	30/06/2025	R\$	622,35
Detalhamento							
	SEGURO FIANÇA REF ALUGUEL CD RS		Doc.: 2024/2025	Parc.: 12/	Vcto.: 20/07/25	R\$	622,35
1 e 2	CRISTIANO	CRISTIANO DIAS ARAMBURU JUNIOR	00681266031	Pagamento	30/06/2025	R\$	3.055,92
Detalhamento							
	Conta: SALARIOS A PAGAR		Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$	3.055,92

1 e 2 CROMOFLOAIS	CROMOFLOAIS INDUSTRIA E TERCEIR	20982410000192	Pagamento	30/06/2025	R\$	9.331,59
Detalhamento						
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA		Doc.: 19102	Parc.: 2/3	Vcto.: 08/07/25	R\$	2.168,30
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA		Doc.: 19237	Parc.: 1/4	Vcto.: 17/07/25	R\$	1.328,32
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA		Doc.: 18902	Parc.: 3/3	Vcto.: 22/07/25	R\$	3.666,67
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA		Doc.: 19102	Parc.: 3/3	Vcto.: 23/07/25	R\$	2.168,30
1 e 2 DESCARPACK	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA	01057428000214	Pagamento	30/06/2025	R\$	2.264,00
Detalhamento						
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA		Doc.: 428339	Parc.: 2/2	Vcto.: 06/07/25	R\$	2.264,00
1 e 2 ORKIN	DETIPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTD	07599836000101	Pagamento	30/06/2025	R\$	175,00
Detalhamento						
- ORKIN - SERVIÇOS DE COMBATE A PR		Doc.: NF 50465	Parc.: 1/1	Vcto.: 10/07/25	R\$	175,00
1 e 2 EBAZAR.COM.BR. LTDA	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03007331001032	Pagamento	30/06/2025	R\$	132,42
Detalhamento						
NF 58657488 DE 16062025 - 2 MOUSE S		Doc.: NF 58657488	Parc.: 1/1	Vcto.: 20/07/25	R\$	132,42
1 e 2 CORREIOS (AGENCIA POA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34028316437471	Pagamento	30/06/2025	R\$	911,77
Detalhamento						
Cliente Dermus Pharma, pedido via correio		Doc.: AC780680581B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	40,18
Cliente M. A. Mazzi NF1225 pedido envia		Doc.: AC717453772B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	154,57
Cliente ecommerce Nicole NF 1248.Conta:		Doc.: AC731113545B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	28,33
Cliente Therapeutica NF1228 pedido envia		Doc.: AC718202974B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	120,19
Cliente Emporio Magistral, pedido via Corre		Doc.: AC741826585B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	69,58
Cliente Emporio Magistral, pedido via correi		Doc.: AC772103499B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	66,32
Cliente Fontanella - 12un creatinas faltante		Doc.: AC686319360B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	85,07
Cliente Rakoski CIA pedido via Correios N		Doc.: AC772761822B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	107,14
Cliente Freitas e Povoas, pedido via Correio		Doc.: AC741008422B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	198,80
Cliente Emporio Magistral, pedido via Corre		Doc.: AC762372584B	Parc.: 1/1	Vcto.: 21/07/25	R\$	41,59
1 e 2 SAO MIGUEL _ POA	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	00428307000350	Pagamento	30/06/2025	R\$	255,57
Detalhamento						
S/ NF 1301 DERMATOLOGEConta: FRET		Doc.: CTE 6557494	Parc.: 1/1	Vcto.: 17/07/25	R\$	141,50
S/ NF 1289Conta: FRETES		Doc.: CTE 6550425	Parc.: 1/1	Vcto.: 17/07/25	R\$	114,07
1 e 2 FLASH TECNOLOGIA E PA	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS L	32223020000118	Pagamento	30/06/2025	R\$	10.041,90
Detalhamento						
ref. 23 dias úteis de 07/2025Conta: VALE T		Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$	2.329,90
ref. 23 dias úteis 07/2025Conta: ALIMENT		Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$	7.712,00

1 e 2	GILBERTO BIEGELMEYER	GILBERTO BIEGELMEYER	20808593072	Pagamento	30/06/2025	R\$	2.670,00
Detalhamento							
	Conta: PRO-LABORE			Doc.: 062025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$ 2.670,00
1 e 2	GOOGLE CLOUD BRASIL C	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUT E SE	25012398000107	Pagamento	30/06/2025	R\$	236,60
Detalhamento							
	- CONTA DE E-MAILS		Conta: SERVICOS	Doc.: NF 13450679	Parc.: 1/1	Vcto.: 20/07/25	R\$ 236,60
1 e 2	LOCAWEB SERVICOS DE I	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	02351877000152	Pagamento	30/06/2025	R\$	108,90
Detalhamento							
	DOMINIO MARCA "GLLOR"		29/08/2025 A	Doc.: 2025/2026	Parc.: 1/1	Vcto.: 01/07/25	R\$ 108,90
1 e 2	MICROSOFT DO BRASIL IM	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO	04712500000107	Pagamento	30/06/2025	R\$	579,48
Detalhamento							
	OFFICE PRO		Conta: LICENÇA MENSAL S	Doc.: nf 250372058	Parc.: 1/1	Vcto.: 20/07/25	R\$ 263,04
	nf 249557312 DE 13062025		R\$ 263,04	Con Doc.: NF 249557312	Parc.: 1/1	Vcto.: 20/07/25	R\$ 263,04
	- 2 licenças de e-mails		Conta: LICENÇA ME	Doc.: NF 250494654	Parc.: 1/1	Vcto.: 20/07/25	R\$ 53,40
1 e 2	PREFEITURA ITAJAI	MUNICIPIO DE ITAJAI	83102277000152	Pagamento	30/06/2025	R\$	962,79
Detalhamento							
	ITAJAI-SC - ALVARÁ SANITÁRIO		Conta: A	Doc.: 052025	Parc.: 1/1	Vcto.: 03/07/25	R\$ 962,79
1 e 2	PREFEITURA MUNICIPAL D	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	92963560000160	Pagamento	30/06/2025	R\$	4,94
Detalhamento							
	- VERISURE s/ NF 15686114 de 13062025		Doc.: 062025	Parc.: 1/1	Vcto.: 10/07/25	R\$ 4,94	
1 e 2	NATHI	NATHALIA PEIXOTO HORLLE	86226673087	Pagamento	30/06/2025	R\$	2.834,60
Detalhamento							
	Conta: SALARIOS A PAGAR			Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$ 2.834,60
1 e 2	PLATINUM E-COMMERCE	PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMER	07684724000140	Pagamento	30/06/2025	R\$	97,86
Detalhamento							
	Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO			Doc.: NF 220985	Parc.: 1/1	Vcto.: 20/07/25	R\$ 97,86
1 e 2	AGUAS DO SUL	R&V COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMEN	33171921000176	Pagamento	30/06/2025	R\$	75,00
Detalhamento							
	3 AGUAS 20LTS		Conta: MATERIAL DE US	Doc.: NF 3189	Parc.: 1/1	Vcto.: 20/07/25	R\$ 75,00

1 e 2 RECEITA FEDERAL DO BR RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINIST 00394460005887 Pagamento 30/06/2025 R\$ 38.811,40

Detalhamento

Conta: INSS E IRRF S/ FOLHA Doc.: 062025 Parc.: 6/1 Vcto.: 18/07/25 R\$ 12.599,72
Conta: PIS - COD 6912 Doc.: 2025 Parc.: 6/1 Vcto.: 25/07/25 R\$ 4.676,40
Conta: COFINS - COD 5856 Doc.: 2025 Parc.: 6/1 Vcto.: 25/07/25 R\$ 21.535,28

1 e 2 REGINA CASAGRANDE TR REGINA CASAGRANDE TRAMONTINI 29010659020 Pagamento 30/06/2025 R\$ 2.670,00

Detalhamento

Conta: PRO-LABORE Doc.: 2025 Parc.: 6/1 Vcto.: 01/07/25 R\$ 2.670,00

1 e 2 RONALDO RONALDO DE LACERDA WIATROWSKI 94613796091 Pagamento 30/06/2025 R\$ 5.905,94

Detalhamento

Conta: SALARIOS A PAGAR Doc.: 2025 Parc.: 6/1 Vcto.: 01/07/25 R\$ 5.905,94

1 e 2 ROSSANA MATTIA ROSSANA MATTIA 94141177091 Pagamento 30/06/2025 R\$ 1.300,00

Detalhamento

RT - CD RSConta: SERVICOS DE TERCEI Doc.: 2025 Parc.: 6/1 Vcto.: 01/07/25 R\$ 1.300,00

1 e 2 SEFAZ RS SEFAZ RS - SECRETARIA DA FAZENDA 87958674000181 Pagamento 30/06/2025 R\$ 30.467,37

Detalhamento

RSConta: ICMS Doc.: 062025 Parc.: 6/1 Vcto.: 12/07/25 R\$ 30.467,37

1 e 2 MATRIZ SOROCAPS INDUSTRIA FARMACEUTIC 09542984000107 Pagamento 30/06/2025 R\$ 19.786,52

Detalhamento

Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118661 Parc.: 1/1 Vcto.: 07/07/25 R\$ 5.702,40
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 121461 Parc.: 1/4 Vcto.: 12/07/25 R\$ 1.900,52
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118361 Parc.: 4/4 Vcto.: 27/07/25 R\$ 1.914,00
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118327 Parc.: 4/4 Vcto.: 27/07/25 R\$ 908,40
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118362 Parc.: 4/4 Vcto.: 27/07/25 R\$ 925,20
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118329 Parc.: 4/4 Vcto.: 27/07/25 R\$ 2.028,00
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118331 Parc.: 4/4 Vcto.: 27/07/25 R\$ 1.639,20
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118318 Parc.: 4/4 Vcto.: 27/07/25 R\$ 1.422,00
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118310 Parc.: 4/4 Vcto.: 27/07/25 R\$ 2.050,80
Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA Doc.: 118333 Parc.: 4/4 Vcto.: 27/07/25 R\$ 1.296,00

1 e 2 LATAM AIRLINES BRASIL TAM LINHAS AEREAS S/A. 02012862000160 Pagamento 30/06/2025 R\$ 2.462,88

Detalhamento

PASSAGENS PARA CONSULFARMACont Doc.: JSDBSZ Parc.: 1/1 Vcto.: 20/07/25 R\$ 2.462,88

1 e 2 FEDEX EXPRESS TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND 95591723000208 Pagamento 30/06/2025 R\$ 2.061,54

Detalhamento

S/ NF 1197Conta: FRETES	Doc.: CTE 12864002	Parc.: 1/1	Vcto.: 02/07/25	R\$	75,07
s/ nf 1199Conta: FRETES	Doc.: CTE 12864004	Parc.: 1/1	Vcto.: 02/07/25	R\$	84,85
S/ NF 1196Conta: FRETES	Doc.: CTE 12864016	Parc.: 1/1	Vcto.: 02/07/25	R\$	88,40
S/ 1189 DE RENATO SERGIOConta: FRE	Doc.: CTE 12861452	Parc.: 1/1	Vcto.: 02/07/25	R\$	104,67
S/ NF 1198Conta: FRETES	Doc.: CTE 12864000	Parc.: 1/1	Vcto.: 02/07/25	R\$	131,07
S/ NF 1237 MVQConta: FRETES	Doc.: CTE 12871468	Parc.: 1/1	Vcto.: 09/07/25	R\$	86,76
S/ NF 1216 VRMConta: FRETES	Doc.: CTE 12871496	Parc.: 1/1	Vcto.: 09/07/25	R\$	153,58
S/ NF 1215 ORVALHOConta: FRETES	Doc.: CTE 12871500	Parc.: 1/1	Vcto.: 09/07/25	R\$	84,25
S/ NF 1211 BORELA CIONICConta: FRETE	Doc.: CTE 12871537	Parc.: 1/1	Vcto.: 09/07/25	R\$	85,65
S/ NF 1226 L M BConta: FRETES	Doc.: CTE 12871539	Parc.: 1/1	Vcto.: 09/07/25	R\$	81,72
S/ NF 1240 GC FRAGAConta: FRETES	Doc.: CTE 12871498	Parc.: 1/1	Vcto.: 09/07/25	R\$	84,11
S/ NF 1203 THERAPEUTICAConta: FRET	Doc.: CTE 12866935	Parc.: 1/1	Vcto.: 09/07/25	R\$	215,15
S/ NF 1243 BOTICA MAGISTRALConta: F	Doc.: CTE 12872740	Parc.: 1/1	Vcto.: 16/07/25	R\$	157,60
S/ NF 1246Conta: FRETES	Doc.: CTE 12875118	Parc.: 1/1	Vcto.: 16/07/25	R\$	124,31
S/ NF 1267 ART MEDConta: FRETES	Doc.: CTE 12879561	Parc.: 1/1	Vcto.: 16/07/25	R\$	102,09
S/ NF 1265 BIOPHARMAConta: FRETES	Doc.: CTE 12879562	Parc.: 1/1	Vcto.: 16/07/25	R\$	90,17
S/ NF 1290 PHARMA PURAConta: FRETE	Doc.: CTE 12886311	Parc.: 1/1	Vcto.: 23/07/25	R\$	70,92
S/ NF 1281 RENATA PRATAConta: FRET	Doc.: CTE 12882353	Parc.: 1/1	Vcto.: 23/07/25	R\$	91,01
S/ NF 1278 SHEILA MONTEIRO / MB FAR	Doc.: CTE 12882352	Parc.: 1/1	Vcto.: 23/07/25	R\$	70,20
S/ NF 1276 PHARMODERMConta: FRETE	Doc.: CTE 12882354	Parc.: 1/1	Vcto.: 23/07/25	R\$	79,96

1 e 2 UNIMED PORTO ALEGRE UNIMED PORTO ALEGRE - COOP MÈDI 87096616000196 Pagamento 30/06/2025 R\$ 1.364,59

Detalhamento

FUNCIONÁRIOS 1273,67 + COPARTICIP	Doc.: 2025	Parc.: 7/1	Vcto.: 05/07/25	R\$	1.364,59
-----------------------------------	------------	------------	-----------------	-----	----------

1 e 2 VERISURE BRASIL MONIT VERISURE BRASIL MONITORAMENTO D 11660106000138 Pagamento 30/06/2025 R\$ 227,93

Detalhamento

- VERISURE - NF 15686114 R\$ 197,46 - c	Doc.: NF 15686114	Parc.: 7/1	Vcto.: 05/07/25	R\$	227,93
---	-------------------	------------	-----------------	-----	--------

1 e 2 VITAFOR - ARACOIABA DA VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E 07455576000192 Pagamento 30/06/2025 R\$ 28.104,12

Detalhamento

Conta: FORNECEDOR DE MERCADORIA	Doc.: 175088	Parc.: 1/4	Vcto.: 25/07/25	R\$	28.104,12
---------------------------------	--------------	------------	-----------------	-----	-----------

1 e 2 DANIEL WELISSON DANIEL JACOBUS DA SILVA 03314214022 Pagamento 30/06/2025 R\$ 1.572,50

Detalhamento

Conta: SALARIOS A PAGAR	Doc.: 2025	Parc.: 6/1	Vcto.: 01/07/25	R\$	1.572,50
-------------------------	------------	------------	-----------------	-----	----------

1 e 2 VINDI PAGAMENTOS ONLI YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 14338304000178 Pagamento 30/06/2025 R\$ 62,13

Detalhamento

- PLATAFORMA TRAYConta: E-COMMER	Doc.: NF 289612	Parc.: 1/1	Vcto.: 18/07/25	R\$	62,13
----------------------------------	-----------------	------------	-----------------	-----	-------

1 e 2 ZAFFARI COMERCIO E IND ZAFFARI COMERCIO E IND

93015006002590

Pagamento

30/06/2025

R\$

98,10

Detalhamento

FOLHAS A4Conta: MATERIAL DE ESCRIT Doc.: CFE 505314 Parc.: 1/1 Vcto.: 20/07/25 R\$ 98,10

Total:

R\$ 255400.96