



Efetivos

Estabelecimento: 3,4,6,9,13,14,15,16,101,200

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

Estabelecimento: 3 - Matriz - VCF Comercio de Confeccões e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
01 RECEITA	-21.760,90
01.01 RECEITA DE VENDAS	-21.760,90
01.01.05 VENDA COM CHEQUE	-21.760,90
02 DESPESAS	-330.989,21
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-113.313,49
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-23.231,66
02.01.58 CSLL	-9.687,37
02.01.59 IRPJ	-15.919,55
02.01.60 ICMS - COMPRA E VENDA	-45.716,17
02.01.61 PIS / COFINS	-18.758,74
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-54.910,93
02.03.04 PLANO DE SAÚDE	-2.515,50
02.03.05 ALMOÇO	-459,00
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-36.294,77
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-185,58
02.03.13 RESCISÃO	-1.574,00
02.03.14 FGTS	-5.525,51
02.03.15 FERIAS	-3.321,96
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-3.667,55
02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL	-54,00
02.03.27 ADIANTAMENTO DE SALARIO	-800,00
02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-368,00
02.03.31 FGTS MULTA RESCISÃO	-145,06
02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE	-7.155,52
02.04.02 MARKETING MENSAL	-4.250,00
02.04.08 MATERIAIS IMPRESSOS	-2.131,00
02.04.09 ECAD	-184,52
02.04.10 DESPESAS DIVERSAS COM PUBLICIDADE	-390,00
02.04.12 MODELOS	-200,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-66.568,82
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-2.300,00
02.05.04 ALUGUEL	-48.412,97
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-8.005,09
02.05.07 ÁGUA	-190,67
02.05.10 MENSALIDADE DE ELEVADOR E ESCADA ROLANTE	-729,61
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-219,97
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-352,73
02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO	-150,00
02.05.19 IPVA	-782,58
02.05.21 COSTURAS	-204,50
02.05.22 MATERIAL COPA E LIMPEZA	-428,00
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-583,75
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-1.415,07
02.05.26 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-100,00
02.05.32 SEGURO DE VEICULOS	-1.604,82
02.05.43 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-160,00
02.05.44 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	-303,56
02.05.58 DECORAÇÕES	-135,50
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-10.404,22
02.06.02 SACOLAS	-6.021,00
02.06.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	-200,00
02.06.11 PLACAS DE PREÇO	-297,00
02.06.25 MERCADO - FARMÁCIA - ITENS DIVERSOS	-14,32
02.06.29 BIPES E ANTENAS	-3.871,90



Efetivos

Estabelecimento: 3,4,6,9,13,14,15,16,101,200

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.07 COMPRA DE PASSAGEM	-1.372,59
02.07.01 PASSAGEM DE AVIÃO	-1.372,59
02.08 COMPRA	-76.074,94
02.08.01 XML FORNECEDOR	-74.996,67
02.08.02 FRETE	-1.078,27
02.10 DESPESAS COM TI	-219,00
02.10.04 AQUISIÇÃO DE PC	-219,00
02.11 OBRAS E REFORMAS	-450,00
02.11.07 CAÇAMBA ENTULHO	-450,00
02.14 COMPRA DE EQUIPAMENTOS	-450,00
02.14.01 VAPORIZADOR	-450,00
02.15 ASSINATURAS E STREAMING	-69,70
02.15.01 SPOTIFY	-21,90
02.15.07 ICLOUD	-47,80

Subtotal: -1.058.250,33

Estabelecimento: 4 - Vestesul Comercio de Confeccões e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-85.664,68
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-17.754,47
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-7.865,52
02.01.58 CSLL	-1.790,18
02.01.59 IRPJ	-1.988,71
02.01.60 ICMS - COMPRA E VENDA	-5.777,57
02.01.61 PIS / COFINS	-332,49
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-0,01
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-0,01
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-18.878,16
02.03.05 ALMOÇO	-459,00
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-12.181,94
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-72,42
02.03.13 RESCISÃO	-275,90
02.03.14 FGTS	-1.616,74
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-2.695,80
02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL	-108,00
02.03.27 ADIANTAMENTO DE SALARIO	-1.284,36
02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-184,00
02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE	-184,52
02.04.09 ECAD	-184,52
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.761,96
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.300,00
02.05.04 ALUGUEL	-24.110,36
02.05.05 CONDOMINIO	-810,81
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-1.637,83
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-155,34
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-271,90
02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO	-168,05
02.05.19 IPVA	-1.119,45
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-484,15
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-282,58
02.05.26 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-100,00
02.05.28 SEGURANÇA DA LOJA	-1.250,00
02.05.34 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-456,83
02.05.58 DECORAÇÕES	-124,66
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.125,65
02.06.20 EMBALAGENS DE PRESENTE	-1.754,91



Efetivos

Estabelecimento: 3,4,6,9,13,14,15,16,101,200

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.06.34 MATERIAL ESCRITORIO	-370,74
02.07 COMPRA DE PASSAGEM	-235,28
02.07.01 PASSAGEM DE AVIÃO	-235,28
02.08 COMPRA	-13.615,63
02.08.01 XML FORNECEDOR	-13.615,63
02.10 DESPESAS COM TI	-109,00
02.10.10 AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA LOJA	-109,00

Subtotal: -256.994,04

Estabelecimento: 6 - Fatal Comercio de Confeções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-783,38
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-178,94
02.01.04 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - ALVARÁ	-148,83
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-30,11
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-517,34
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-371,30
02.03.14 FGTS	-41,95
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-0,01
02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL	-14,08
02.03.23 EXAME PERIÓDICO	-60,00
02.03.34 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ANUAL)	-30,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-87,10
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-37,00
02.05.33 PROMOTORA BAGEENSE - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-50,10

Subtotal: -2.350,14

Estabelecimento: 9 - Matriz - Basic Fashion Comercio de Confeções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-115.433,12
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-35.815,23
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-7.281,29
02.01.58 CSLL	-3.373,83
02.01.59 IRPJ	-4.227,87
02.01.60 ICMS - COMPRA E VENDA	-20.553,02
02.01.61 PIS / COFINS	-379,22
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-25.605,85
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-20.440,30
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-50,00
02.03.13 RESCISÃO	-2.212,78
02.03.14 FGTS	-1.439,11
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-906,70
02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-556,96
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.354,78
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-800,00
02.05.04 ALUGUEL	-18.732,45
02.05.05 CONDOMINIO	-611,96
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-3.265,69
02.05.07 ÁGUA	-243,97
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-239,80
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-50,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-214,90
02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO	-151,32
02.05.20 IPTU	-554,69
02.05.26 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-100,00
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.045,04
02.06.29 BIPES E ANTENAS	-2.045,04



Efetivos

Estabelecimento: 3,4,6,9,13,14,15,16,101,200

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.07 COMPRA DE PASSAGEM	-1.112,88
02.07.01 PASSAGEM DE AVIÃO	-1.112,88
02.08 COMPRA	-25.499,34
02.08.01 XML FORNECEDOR	-24.599,34
02.08.02 FRETE	-900,00

Subtotal: -346.299,36

Estabelecimento: 13 - Priska Comércio de Confeções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-30.352,74
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-4.032,81
02.01.01 SIMPLES NACIONAL	-859,56
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-0,01
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-3.173,24
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-6.339,79
02.03.05 ALMOÇO	-459,00
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-4.653,65
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-24,00
02.03.14 FGTS	-671,29
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-462,85
02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-69,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.998,01
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-500,00
02.05.04 ALUGUEL	-10.521,37
02.05.05 CONDOMINIO	-315,84
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-502,86
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-139,99
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-50,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-214,90
02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO	-168,05
02.05.31 CERTIFICADO DIGITAL	-195,00
02.08 COMPRA	-6.782,13
02.08.01 XML FORNECEDOR	-6.782,13
02.10 DESPESAS COM TI	-200,00
02.10.01 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE2	-200,00
06 LEMBRETES	-200,00
06.01 VERIFICAR CONTAS	-200,00
06.01.02 VERIFICAR SALDO PEDÁGIO	-200,00

Subtotal: -91.658,22

Estabelecimento: 14 - ELT Comércio de Confeções e Calçados LTDA

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-6.051,27
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-885,61
02.01.01 SIMPLES NACIONAL	-182,29
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-0,01
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-703,31
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-3.442,66
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-2.906,88
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-22,00
02.03.14 FGTS	-467,77
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-0,01
02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-46,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.351,40
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-250,00
02.05.05 CONDOMINIO	-353,43
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-0,01



Efetivos

Estabelecimento: 3,4,6,9,13,14,15,16,101,200

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-119,99
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-172,97
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-65,00
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-171,60
02.06.37 VENTILADORES	-171,60
02.10 DESPESAS COM TI	-200,00
02.10.01 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE2	-200,00

Subtotal: -18.153,81

Estabelecimento: 15 - General Comercio De Confeções e Calçados LTDA

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-90.987,48
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-36.289,76
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-7.397,76
02.01.37 ISS	-17,76
02.01.58 CSLL	-2.466,42
02.01.59 IRPJ	-2.740,26
02.01.60 ICMS - COMPRA E VENDA	-18.155,41
02.01.61 PIS / COFINS	-5.512,15
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-20.985,99
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-11.545,26
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-70,00
02.03.13 RESCISÃO	-7.117,51
02.03.14 FGTS	-1.306,59
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-275,60
02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-474,16
02.03.31 FGTS MULTA RESCISÃO	-196,87
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.225,47
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.000,00
02.05.04 ALUGUEL	-11.735,90
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-2.337,65
02.05.07 ÁGUA	-165,80
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-129,90
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-214,90
02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO	-151,32
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.824,86
02.06.29 BIPES E ANTENAS	-2.824,86
02.08 COMPRA	-13.461,40
02.08.01 XML FORNECEDOR	-13.056,40
02.08.02 FRETE	-405,00
02.11 OBRAS E REFORMAS	-1.200,00
02.11.14 CALHAS	-1.200,00

Subtotal: -272.962,44

Estabelecimento: 16 - Filial - VCF Comércio de Confeções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-249.263,50
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-60.662,68
02.01.60 ICMS - COMPRA E VENDA	-60.662,68
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-36.968,42
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-34.858,62
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-0,01
02.03.13 RESCISÃO	-1.118,03
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-0,01
02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-770,42



Efetivos

Estabelecimento: 3,4,6,9,13,14,15,16,101,200

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.03.31 FGTS MULTA RESCISÃO	-221,33
02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE	-611,45
02.04.09 ECAD	-161,45
02.04.10 DESPESAS DIVERSAS COM PUBLICIDADE	-450,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.726,36
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-800,00
02.05.04 ALUGUEL	-44.000,00
02.05.05 CONDOMINIO	-1.718,36
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-8.026,88
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-129,90
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-277,80
02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO	-166,60
02.05.20 IPTU	-3.166,83
02.05.59 CARTÃO ITENS DIVERSOS	-49,99
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-34.201,13
02.06.02 SACOLAS	-20.347,12
02.06.08 ARARAS PORTA PREÇO	-2.915,00
02.06.27 MANEQUIM	-6.390,00
02.06.29 BIPES E ANTENAS	-3.900,01
02.06.34 MATERIAL ESCRITORIO	-169,00
02.06.40 AQUISIÇÃO DE GELADEIRA	-480,00
02.08 COMPRA	-36.798,71
02.08.01 XML FORNECEDOR	-34.895,49
02.08.02 FRETE	-1.903,22
02.10 DESPESAS COM TI	-1.456,70
02.10.04 AQUISIÇÃO DE PC	-1.013,70
02.10.05 AQUISIÇÃO DE MONITOR	-246,00
02.10.09 GASTOS DIVERSOS COM TI	-197,00
02.11 OBRAS E REFORMAS	-5.693,90
02.11.05 MATERIAIS DE MARCENARIA	-5.693,90
02.12 INSTALAÇÃO DE LOJAS	-14.144,15
02.12.01 EXPOSITORES DIVERSOS	-3.241,91
02.12.02 ILUMINAÇÃO	-4.820,98
02.12.05 MÃO DE OBRA MONTAGEM MOVEIS	-6.081,26

Subtotal: -747.790,50

Estabelecimento: 101 - CD - Tabi Comercio de Confeccões e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-6.874,82
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-1.000,00
02.03.42 PROCESSO TRABALHISTA	-1.000,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.874,82
02.05.04 ALUGUEL	-4.093,57
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-264,16
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-109,90
02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO	-199,91
02.05.32 SEGURO DE VEICULOS	-483,18
02.05.34 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-324,10
02.05.38 ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	-400,00

Subtotal: -20.624,46

Estabelecimento: 200 - Emad Fayek Yasin Bakri

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-50.986,92
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-25.626,24
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-25.626,24
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-8.272,37



Efetivos

Estabelecimento: 3,4,6,9,13,14,15,16,101,200

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.03.04 PLANO DE SAÚDE	-2.517,02
02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO	-2.425,00
02.03.12 MENSALIDADE JORNAL	-139,90
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-98,10
02.03.21 TREINAMENTOS E CURSOS	-256,00
02.03.24 MENSALIDADE DO CLUBE	-1.553,85
02.03.29 MENSALIDADE ESCOLAR	-1.282,50
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.350,13
02.05.02 COMBUSTÍVEL	-796,93
02.05.04 ALUGUEL	-783,68
02.05.05 CONDOMINIO	-583,47
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-286,31
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-1.089,37
02.05.32 SEGURO DE VEÍCULOS	-918,86
02.05.35 MULTAS DE VEÍCULOS	-375,00
02.05.36 UBER	-41,51
02.05.59 CARTÃO ITENS DIVERSOS	-475,00
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-590,00
02.06.32 COMPRA TV	-590,00
02.07 COMPRA DE PASSAGEM	-7.922,52
02.07.01 PASSAGEM DE AVIÃO	-7.922,52
02.11 OBRAS E REFORMAS	-2.214,93
02.11.02 ELETRICISTA	-1.214,93
02.11.05 MATERIAIS DE MARCENARIA	-1.000,00
02.13 GASTOS PESSOAIS	-848,13
02.13.02 CUBA	-110,98
02.13.03 ROUPAS	-136,74
02.13.08 PASSEIOS	-221,76
02.13.10 EXAMES MÉDICOS	-378,65
02.15 ASSINATURAS E STREAMING	-162,60
02.15.02 NETFLIX	-72,80
02.15.03 AMAZON PRIME	-19,90
02.15.05 CLUBE SMILES	-42,00
02.15.06 GLOBOPLAY	-27,90

Subtotal: -152.960,76