

**AO JUÍZO DA 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DECONFLITOS
RELACIONADOS A ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DA 4ª E DA 10ª RAJS DA COMARCA
DE CAMPINAS/SP.**

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 1008261-73.2025.8.26.0320

A **DELICIARIA FIT LTDA**, já qualificada nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, por seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fls. 483, apresentar a presente **MANIFESTAÇÃO DE JUNTADA** da documentação solicitada no item referente às fls. 477/482 e 493, a saber:

- Art. 51, II, c – Demonstração do resultado desde o último exercício social com a devida assinatura – **ANEXO**.
- Art. 51, II, d – Projeção de Fluxo de Caixa – **ANEXO**.
- Art. 51, III – Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 da Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem e o regime dos vencimentos – **ANEXO**.
- Art. 51, IV – Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento – **ANEXO**.
- Art. 51, X – Relatório detalhado do passivo fiscal Municipal – **NÃO HÁ PASSIVO**.

Dessa forma, requer a juntada da referida documentação aos autos, com o regular prosseguimento do feito.

Nestes termos pede deferimento.

Limeira/SP, 22 de agosto de 2025.

KLEYSLLER WILLON SILVA ADVOGADO – OAB/MT 23.307, OAB/RJ - 229.636 e OAB/SP 500.577	LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON ADVOGADA – OAB/MT 10.637 e OAB/SP 500.587
---	---

PIPI WILLON ADVOGADOS

Unidade: São Paulo-SP

Rua Maria Antônia, 358 – Vila Buarque
Conjuntos 21 e 32 - CEP: 01.222-010
kleysller@willon.com.br

Unidade: Rondonópolis-MT

Av Dom Osório, 291, Santa Cruz
CEP: 78.710-770

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA LÍQUIDA	312.271,63	417.390,26
CMV	(73.935,99)	(160.525,50)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(73.935,99)	(160.525,50)
LUCRO BRUTO	238.335,64	256.864,76
DESPESAS OPERACIONAIS	(318.662,58)	(266.465,44)
DESPESAS COM VENDAS	(4.686,95)	0,00
FRETES E ENTREGAS	(4.686,95)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(313.975,63)	(266.465,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.482,06)	(83.399,46)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)	(22.476,67)
13º SALÁRIO	(6.961,92)	(8.206,02)
FÉRIAS	(11.072,40)	(10.171,22)
FGTS	(12.565,01)	(13.117,70)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(100,00)	(761,33)
PLANO ODONTOLOGICO	(2.101,80)	(2.287,11)
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	(320,00)	(960,00)
SEGUROS	(2.443,18)	(1.810,89)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(40.694,20)	(51.215,24)
IPTU	(2.357,20)	(2.085,80)
TAXAS DIVERSAS	(1.972,93)	(4.330,70)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	(1.127,51)
ENERGIA ELÉTRICA	(23.089,95)	(21.054,47)
ÁGUA E ESGOTO	(6.013,16)	(5.613,48)
TELEFONE	(3.714,28)	(2.618,13)
SEGUROS	(494,17)	(5.344,41)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(994,15)	(1.595,86)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.872,00)	(7.523,55)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(44.032,52)	(1.618,22)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.330,15)	(6.653,76)
CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	(200,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(60,00)	(652,71)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(450,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(16.593,15)	(8.016,99)
INTERNET	(563,79)	(1.366,01)
SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(1.159,61)	(1.135,20)
DEDETIZACAO	(900,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	(673,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(35.778,12)	(70.987,82)
IOF	(133,77)	(2.563,84)
ENCARGOS FINANCEIROS	(167,22)	(5.120,04)
TARIFAS BANCARIAS	(3.667,22)	(9.156,26)
JUROS DE MORA	0,00	(21,88)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(70,00)	0,00
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(394,64)	(98,58)
MULTAS DE MORA	0,00	(13,04)
CARTAO CIELO - TARIFA	(28.614,65)	(1.779,70)
CARTAO SODEXO - TARIFA	0,00	(3.288,03)
CARTAO TICKET - TARIFA	(1.024,18)	(1.324,90)
PAGSEGURO - TARIFA	0,00	(65,30)
IFOOD - TARIFA E COMISSÃO	(1.586,74)	(46.423,37)
CARTÃO GETNET - TARIFA	0,00	(1.132,88)
MAQUININHA C6 - TARIFA	(119,70)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	120,37	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	120,37	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(48.072,35)	(79.968,97)
GAS NATURAL	(7.063,00)	(7.645,00)
CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	(41.009,35)	(72.323,97)
RESULTADO OPERACIONAL	(164.057,04)	(160.557,47)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(164.057,04)	(160.557,47)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(164.057,04)	(160.557,47)

LIMEIRA, 14 de Dezembro de 2023

JANINE BASTELLI NAZARIO
ADMINISTRADORA
CPF: 418.085.858-44

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Data: 11/06/2025 11:23:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: 067.582.958-50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KLEYSLLER WILLON SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/08/2025 às 15:59 , sob o número W410257000197170. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 5jov8Ldr.

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL S.23 LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(7.617,55)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38.507,07
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	38.507,07
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	30.889,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.889,52

JANINE BASTELLI NAZARIO
ADMINISTRADORA
CPF: 418.085.858-44

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Data: 11/06/2025 11:23:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: 067.582.958-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.081.672,10	474.869,51
VENDA DE MERCADORIAS	1.081.672,10	474.869,51
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(90.390,75)	(28.963,84)
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(10.608,40)	(1.335,44)
(-) SIMPLES NACIONAL	(79.782,35)	(27.628,40)
RECEITA LÍQUIDA	950.586,95	409.669,00
CMV	(154.368,01)	(47.486,90)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(154.368,01)	(47.486,90)
LUCRO BRUTO	796.218,94	362.182,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(503.628,87)	(254.249,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(503.628,87)	(254.249,36)
SEGURO DE VIDA	(672,29)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.495,15)	(51.400,99)
PRÓ-LABORE	(29.652,00)	(31.536,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(340,00)	0,00
13º SALÁRIO	(8.444,40)	(5.163,03)
FÉRIAS	(11.176,21)	(12.979,69)
FGTS	(11.659,51)	(8.753,40)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.004,02)	(9.439,41)
VALE TRANSPORTE	(10.660,00)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(34.791,36)	(152,24)
PLANO ODONTOLÓGICO	(3.701,75)	(386,48)
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	(765,00)	(540,00)
SEGURO	0,00	(1.164,52)
PROCESSO TRABALHISTA	(4.000,00)	0,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(42.900,00)	0,00
IPTU	(2.772,37)	(613,97)
IPVA	(160,22)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(1.644,84)	(2.237,15)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(746,40)	(1.684,31)
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(819,92)	(929,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(31.220,58)	(21.922,68)
ÁGUA E ESGOTO	(8.152,17)	(7.094,56)
TELEFONE	(1.952,60)	(4.578,28)
SEGUROS	(1.416,36)	(13.903,83)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.254,15)	(380,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(60,00)	(207,90)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.378,00)	(9.135,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(48.025,26)	(14.154,38)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.764,80)	(14.808,63)
CONSULTORIA EMPRESARIAL	(100,00)	(90,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.470,00)	(2.919,60)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	(312,36)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(22.408,06)	(10.016,29)
ASSOCIAÇÃO	(1.458,36)	(983,07)
INTERNET	(475,22)	(534,91)
ESTACIONAMENTO/VIAGENS	(5,00)	0,00
SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.050,73)	(1.650,60)
DEDETIZACAO	(380,00)	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	(16,74)	0,00
GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	(8.617,29)	0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(690,16)	(155,23)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(2.228,07)	(1.759,20)
MOTOBOY	(88.009,50)	(22.472,61)
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(190,00)
MAQUININHA REDE - TARIFA	(90,38)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(177.569,25)	(109.012,42)
JUROS PASSIVOS	(426,59)	(90,40)
IOF	(1.079,56)	(6.172,31)
ENCARGOS FINANCEIROS	(65.213,67)	(2.701,61)
TARIFAS BANCARIAS	(5.839,33)	(4.441,20)
JUROS DE MORA	0,00	(0,53)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(16.908,53)	(13.130,09)
MULTAS DE MORA	(0,09)	(0,04)
IRRF S/REND.APLICAÇÃO	(0,01)	0,00
CARTAO CIELO - TARIFA	(1.383,68)	(6.859,01)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS FINANCEIRAS	(177.569,25)	(109.012,42)
CARTAO SODEXO - TARIFA	(1.282,11)	(342,98)
IFOOD - TARIFA E COMISSÃO	(81.735,29)	(67.665,39)
CARTÃO ALELO - TARIFA	(751,08)	(314,27)
MAQUININHA C6 - TARIFA	(2.206,89)	(170,45)
MULTAS DE MORA	(280,80)	(7.124,14)
MAQUININHA SICREDI - TARIFA	(461,62)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	633,34	2,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	110,22	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	523,12	2,13
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(175.913,95)	(6.540,00)
GAS NATURAL	(7.910,00)	(6.540,00)
CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	(168.003,95)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(60.259,79)	(7.617,55)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	38.507,07
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	38.507,07
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(60.259,79)	30.889,52
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(60.259,79)	30.889,52

JANINE BASTELLI NAZARIO
ADMINISTRADORA
CPF: 418.085.858-44

Documento assinado digitalmente
 CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Data: 28/01/2025 08:52:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: 067.582.958-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	526.456,62	<u>526.456,62</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(45.149,33)	<u>(45.149,33)</u>
----------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

481.307,29

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(667.702,82)	<u>(667.702,82)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

(186.395,53)

DESPESAS OPERACIONAIS

(81.281,88)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.642,45)	
PRÓ-LABORE	(9.108,00)	
FÉRIAS	(5.122,31)	
FGTS	(2.669,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.013,94)	
TAXAS DIVERSAS	(2.894,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.609,75)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.661,08)	
TELEFONE	(617,30)	
SEGUROS	(2.800,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.740,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.651,40)	
JUROS DE MORA	(1.147,88)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(8.543,68)	
ACRESCIMOS CUPOM FISCAL	12.054,47	
DESCONTO CONCEDIDOS CUPOM FISCAL	(5.113,13)	<u>(81.281,88)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	2.909,30	<u>2.909,30</u>
---------------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS	465,00	<u>465,00</u>
-----------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

(264.303,11)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(264.303,11)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(264.303,11)

EDER JUNIOR DE
OLIVEIRA:30437051811

Assinado de forma digital por
EDER JUNIOR DE
OLIVEIRA:30437051811
Dados: 2025.08.22 15:25:39 -03'00'

JANINE BASTELLI NAZARIO

CPF: 418.085.858-44

EDER JUNIOR DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP294359/O-4
CPF: 304.370.518-11

ANEXO 3 - CLASSE II – CRÉDITOS COM GARANTIA REAL (EMPRESTÍMOS BANCÁRIOS)

Nº	Nome do Credor	Contrato/Descrição	CNPJ	Valor Total	Saldo Devedor	Regime de vencimentos	E-mail	Endereço:
1	Caixa Econômica Federal	Pronampe 1581421	00.360.305/0001-04	R\$ 75.453,55	R\$ 151.901,64	Parcelado (24x), venc. mensal até 01/2026	atendimento.empresas@caixa.gov.br	Estrada De Ligacao, 248, Edif B Sala 1 Km 23.4, Residencial Sol Nascente, São Paulo - Sp, Cep 05280-000
2	Daycoval	Linha de crédito	62.232.889/0001-90	R\$ 7.654,41	R\$ 153.088,00	Parcelado (24x), venc. mensal até 02/2026	empresas@daycoval.com.br	Av Paulista, 1793, Bela Vista, São Paulo - Sp, Cep 01311-200
3	Santander	Pronampe 0090210	90.400.888/0001-42	R\$ 4.765,53	R\$ 100.076,00	Parcelado (24x), venc. mensal até 01/2026	relacionamento.empresas@santander.com.br	Av Pres Juscelino Kubitschek, 2041, Conj 281 Bloco A Cond Wtorre Jk, Vila Nova Conceicao, São Paulo- Sp, Cep 04543-110
4	Caixa Econômica Federal	Pronampe 1176501	00.360.305/0001-04	R\$ 4.909,72	R\$ 105.964,61	Parcelado (24x), venc. mensal até 01/2026	atendimento.empresas@caixa.gov.br	Estrada De Ligacao, 248, Edif B Sala 1 Km 23.4, Residencial Sol Nascente, São Paulo - Sp, Cep 05280-000
5	Bradesco	Linha de crédito	60.746.948/0001-12	R\$ 6.186,18	R\$ 131.292,61	Parcelado (24x), venc. mensal até 11/2026	empresas@bradesco.com.br	Nuc Cidade De Deus, S/N, Vila Yara, Osasco-Sp, Cep 06029-900

Exibir informações sobre:						
	Conta 1	✓ Conta 2	✓ Conta 3	✓ Conta 4	✓ Conta 5	✓ Conta 6
Data Inicial	07/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	
Data Final	30/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	
Receita Líquida Total	R\$ 48.158,41	R\$ 66.332,19	R\$ 78.821,53	R\$ 68.962,13	R\$ 62.580,34	
Vendas	R\$ 48.158,41	R\$ 66.332,19	R\$ 78.821,53	R\$ 68.962,13	R\$ 62.580,34	
Custos Diretos	R\$ 28.989,17	R\$ 9.111,61	R\$ 10.934,35	R\$ 10.424,04	R\$ 7.213,72	
Fornecedores - Materiais e Serviços	R\$ 22.295,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Desp. M.O. Direta	R\$ 6.063,17	R\$ 8.268,88	R\$ 10.323,04	R\$ 8.468,22	R\$ 5.978,14	
Máquinas e Equipam.	R\$ 630,49	R\$ 842,73	R\$ 611,31	R\$ 1.955,82	R\$ 1.235,58	
Em % Fornecedores / Receita	46%	0%	0%	0%	0%	
Lucro Bruto	R\$ 19.169,24	R\$ 57.220,58	R\$ 67.887,18	R\$ 58.538,09	R\$ 55.366,62	
Multiplicador Médio	1,66	7,28	7,21	6,62	8,68	
Custos Variáveis %	R\$ 2.641,28	R\$ 2.748,30	R\$ 2.375,83	R\$ 2.771,95	R\$ 2.697,70	
Impostos Operacionais e Variáveis Sb Fat.	R\$ 2.641,28	R\$ 2.748,30	R\$ 2.375,83	R\$ 2.771,95	R\$ 2.697,70	
Em % sobre o faturamento	5%	4%	3%	4%	4%	
Mg. de Contribuição	R\$ 16.527,96	R\$ 54.472,28	R\$ 65.511,35	R\$ 55.766,14	R\$ 52.668,92	
Mg. de Contrib. %	34%	82%	83%	81%	84%	
Custos Fixos	R\$ 7.794,30	R\$ 28.409,03	R\$ 25.636,56	R\$ 26.828,02	R\$ 32.478,36	
Total Ocup. E Manut.	R\$ 163,58	R\$ 9.621,72	R\$ 6.937,96	R\$ 4.716,45	R\$ 4.887,19	
Total Despesas Comercial	R\$ 5.319,95	R\$ 10.160,00	R\$ 8.516,50	R\$ 9.199,77	R\$ 7.705,97	
Total Administração	R\$ 1.094,11	R\$ 1.257,65	R\$ 1.201,99	R\$ 1.357,65	R\$ 912,24	
Total Despesas Gerais de Pessoal	R\$ 158,98	R\$ 6,70	R\$ 249,19	R\$ 256,25	R\$ 191,25	
Total Despesas Demais Impostos e Taxas	R\$ 835,78	R\$ 1.383,74	R\$ 1.978,66	R\$ 185,44	R\$ 7.096,86	
Em % Fixo / Receita	16%	43%	33%	39%	52%	
Depreciação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Provisão de Férias e 13o	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Lucro / Prejuízo	R\$ 8.733,66	R\$ 26.063,25	R\$ 39.874,79	R\$ 28.938,12	R\$ 20.190,56	
Mg. Líquida	18%	39%	51%	42%	32%	

Total Retiradas Sócios	R\$	6.258,41	R\$	6.967,53	R\$	6.633,37	R\$	11.757,39	R\$	6.419,22
Saldo p/ Empresa	R\$	2.475,25	R\$	19.095,72	R\$	33.241,42	R\$	17.180,73	R\$	13.771,34

Fluxo de Caixa

01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
R\$ 71.939,94	R\$ 62.273,69	R\$ 84.570,06	R\$ 50.629,87	R\$ 38.104,32	R\$ 47.007,93	R\$ 41.861,68
R\$ 71.939,94	R\$ 62.273,69	R\$ 84.570,06	R\$ 50.629,87	R\$ 38.104,32	R\$ 47.007,93	R\$ 41.861,68
R\$ 6.918,96	R\$ 8.981,64	R\$ 8.517,87	R\$ 8.902,36	R\$ 7.864,77	R\$ 9.765,95	R\$ 9.576,23
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 5.586,98	R\$ 6.210,47	R\$ 6.822,81	R\$ 6.820,11	R\$ 7.376,30	R\$ 8.302,17	R\$ 7.660,07
R\$ 1.331,98	R\$ 2.771,17	R\$ 1.695,06	R\$ 2.082,25	R\$ 488,47	R\$ 1.463,78	R\$ 1.916,16
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ 65.020,98	R\$ 53.292,05	R\$ 76.052,19	R\$ 41.727,51	R\$ 30.239,55	R\$ 37.241,98	R\$ 32.285,45
10,40	6,93	9,93	5,69	4,84	4,81	4,37
R\$ 1.786,39	R\$ 470,66	R\$ -	R\$ 1.844,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,39
R\$ 1.786,39	R\$ 470,66	R\$ -	R\$ 1.844,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,39
2%	1%	0%	4%	0%	0%	0%
R\$ 63.234,59	R\$ 52.821,39	R\$ 76.052,19	R\$ 39.883,05	R\$ 30.239,55	R\$ 37.241,98	R\$ 32.138,06
88%	85%	90%	79%	79%	79%	77%
R\$ 26.973,42	R\$ 30.135,61	R\$ 69.111,60	R\$ 23.533,69	R\$ 18.983,89	R\$ 18.687,42	R\$ 26.996,19
R\$ 4.636,97	R\$ 6.364,68	R\$ 12.313,86	R\$ 2.173,77	R\$ 4.439,32	R\$ 3.950,99	R\$ 3.930,99
R\$ 7.660,30	R\$ 9.743,40	R\$ 8.664,22	R\$ 11.702,77	R\$ 6.537,76	R\$ 6.549,40	R\$ 8.880,03
R\$ 1.211,70	R\$ 865,31	R\$ 1.173,70	R\$ 856,24	R\$ 277,50	R\$ 192,19	R\$ 567,93
R\$ 355,68	R\$ 516,11	R\$ 133,31	R\$ 304,11	R\$ -	R\$ 951,32	R\$ 812,83
R\$ 451,64	R\$ 824,07	R\$ 2.573,67	R\$ 969,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,64
37%	48%	82%	46%	50%	40%	64%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 36.261,17	R\$ 22.685,78	R\$ 6.940,59	R\$ 16.349,36	R\$ 11.255,66	R\$ 18.554,56	R\$ 5.141,87
50%	36%	8%	32%	30%	39%	12%

R\$ 10.101,48	R\$ 7.796,00	R\$ 14.343,33	R\$ 12.573,94	R\$ 8.295,62	R\$ 14.767,56	R\$ 8.831,31
R\$ 26.159,69	R\$ 14.889,78	R\$ (7.402,74)	R\$ 3.775,42	R\$ 2.960,04	R\$ 3.787,00	R\$ (3.689,44)

01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023
31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023
R\$ 43.350,17	R\$ 45.153,94	R\$ 61.544,94	R\$ 114.015,83	R\$ 65.136,05	R\$ 51.416,20	R\$ 49.347,01
R\$ 43.350,17	R\$ 45.153,94	R\$ 61.544,94	R\$ 114.015,83	R\$ 65.136,05	R\$ 51.416,20	R\$ 49.347,01

R\$ 6.129,88	R\$ 8.442,85	R\$ 8.681,64	R\$ 16.125,75	R\$ 10.769,44	R\$ 10.433,63	R\$ 8.064,18
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 5.270,56	R\$ 7.839,45	R\$ 8.183,43	R\$ 15.474,80	R\$ 9.314,71	R\$ 9.034,57	R\$ 7.523,15
R\$ 859,32	R\$ 603,40	R\$ 498,21	R\$ 650,95	R\$ 1.454,73	R\$ 1.399,06	R\$ 541,03
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

R\$ 37.220,29	R\$ 36.711,09	R\$ 52.863,30	R\$ 97.890,08	R\$ 54.366,61	R\$ 40.982,57	R\$ 41.282,83
7,07	5,35	7,09	7,07	6,05	4,93	6,12

R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

R\$ 37.220,29	R\$ 36.711,09	R\$ 52.863,30	R\$ 97.890,08	R\$ 54.366,61	R\$ 40.982,57	R\$ 41.282,83
86%	81%	86%	86%	83%	80%	84%

R\$ 26.973,83	R\$ 28.438,18	R\$ 54.590,48	R\$ 99.500,63	R\$ 46.355,58	R\$ 37.469,50	R\$ 30.014,59
R\$ 5.955,83	R\$ 5.734,89	R\$ 8.054,34	R\$ 8.193,63	R\$ 8.056,87	R\$ 4.929,79	R\$ 5.992,56
R\$ 7.601,54	R\$ 8.511,32	R\$ 12.632,37	R\$ 11.874,70	R\$ 16.701,02	R\$ 13.345,59	R\$ 6.732,46
R\$ 1.014,29	R\$ 402,55	R\$ 579,32	R\$ 1.117,21	R\$ 1.418,02	R\$ 252,59	R\$ 120,39
R\$ 113,41	R\$ 550,31	R\$ 490,62	R\$ 285,43	R\$ 1.324,18	R\$ 599,11	R\$ 705,26
R\$ 513,53	R\$ 360,84	R\$ -	R\$ 144,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,12
62%	63%	89%	87%	71%	73%	61%

R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

R\$ 10.246,46	R\$ 8.272,91	R\$ (1.727,18)	R\$ (1.610,55)	R\$ 8.011,03	R\$ 3.513,07	R\$ 11.268,24
24%	18%	-3%	-1%	12%	7%	23%

R\$	20.518,55	R\$	10.733,06	R\$	8.535,44	R\$	6.697,88	R\$	8.045,03	R\$	5.804,68	R\$	10.629,17
R\$	(10.272,09)	R\$	(2.460,15)	R\$	(10.262,62)	R\$	(8.308,43)	R\$	(34,00)	R\$	(2.291,61)	R\$	639,07

01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023
31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023
R\$ 60.665,48	R\$ 52.674,28	R\$ 75.331,34	R\$ 63.445,42	R\$ 58.771,30
R\$ 60.665,48	R\$ 52.674,28	R\$ 75.331,34	R\$ 63.445,42	R\$ 58.771,30

R\$ 10.602,50	R\$ 10.390,82	R\$ 10.805,42	R\$ 13.106,22	R\$ 13.159,74
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 9.892,73	R\$ 9.827,31	R\$ 9.138,22	R\$ 12.741,31	R\$ 12.472,81
R\$ 709,77	R\$ 563,51	R\$ 1.667,20	R\$ 364,91	R\$ 686,93
0%	0%	0%	0%	0%

R\$ 50.062,98	R\$ 42.283,46	R\$ 64.525,92	R\$ 50.339,20	R\$ 45.611,56
5,72	5,07	6,97	4,84	4,47

R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%

R\$ 50.062,98	R\$ 42.283,46	R\$ 64.525,92	R\$ 50.339,20	R\$ 45.611,56
83%	80%	86%	79%	78%

R\$ 50.161,99	R\$ 32.877,72	R\$ 32.594,58	R\$ 40.966,76	R\$ 36.866,25
R\$ 5.836,01	R\$ 6.171,91	R\$ 6.033,08	R\$ 8.588,49	R\$ 8.180,51
R\$ 10.767,19	R\$ 8.541,00	R\$ 8.756,00	R\$ 8.087,68	R\$ 9.754,13
R\$ 1.057,86	R\$ 248,50	R\$ 400,02	R\$ 1.920,45	R\$ 374,16
R\$ 460,24	R\$ 214,52	R\$ 134,30	R\$ 320,95	R\$ 521,31
R\$ 144,93	R\$ 349,13	R\$ 139,40	R\$ 2.744,99	R\$ 344,12
83%	62%	43%	65%	63%

R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

R\$ (99,01)	R\$ 9.405,74	R\$ 31.931,34	R\$ 9.372,44	R\$ 8.745,31
0%	18%	42%	15%	15%

R\$	9.504,13	R\$	6.599,83	R\$	845,05	R\$	2.536,14	R\$	1.561,78
R\$	(9.603,14)	R\$	2.805,91	R\$	31.086,29	R\$	6.836,30	R\$	7.183,53

2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas		R\$ 97.584,58	R\$ 116.975,84	R\$ 104.073,24	R\$ 97.604,88	R\$ 101.213,38	R\$ 102.407,27	R\$ 105.176,15	R\$ 95.682,24	R\$ 108.095,16	R\$ 99.960,00	R\$ 95.179,53
%V		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
VENDAS/FATURAMENTO	---	R\$ 97.584,58	R\$ 116.975,84	R\$ 104.073,24	R\$ 97.604,88	R\$ 101.213,38	R\$ 102.407,27	R\$ 105.176,15	R\$ 95.682,24	R\$ 108.095,16	R\$ 99.960,00	R\$ 95.179,53
Custos		R\$ 37.007,28	R\$ 54.871,56	R\$ 45.801,12	R\$ 52.627,30	R\$ 50.800,09	R\$ 60.266,73	R\$ 47.305,59	R\$ 49.895,04	R\$ 49.440,16	R\$ 49.026,29	R\$ 45.965,62
%V		37,92%	46,91%	44,01%	53,92%	50,19%	58,85%	44,98%	52,15%	45,74%	49,05%	48,29%
FRETE/MOTOBOY	---	R\$ 8.316,00	R\$ 9.247,00	R\$ 11.075,00	R\$ 8.857,00	R\$ 9.165,00	R\$ 10.680,00	R\$ 8.729,00	R\$ 8.116,25	R\$ 9.192,20	R\$ 8.739,00	R\$ 8.970,90
TAXA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	---	R\$ 172,85	R\$ 274,20	R\$ 208,71	R\$ 381,01	R\$ 216,77	R\$ 417,27	R\$ 197,01	R\$ 224,60	R\$ 386,33	R\$ 173,91	R\$ 176,37
EMBALAGENS	---	R\$ 595,30	R\$ 8.527,10	R\$ 2.598,19	R\$ 3.565,22	R\$ 4.138,24	R\$ 6.839,91	R\$ 5.838,81	R\$ 3.425,38	R\$ 2.714,27	R\$ 5.962,97	R\$ 5.947,87
PÁSCOA EMBALAGEM	---	R\$ 159,30	R\$ 632,60	---	R\$ 15,40	---	---	---	---	---	---	---
TAXAS CARTÕES TOTAL	---	R\$ 710,39	R\$ 751,90	R\$ 931,18	R\$ 1.126,82	R\$ 1.009,33	R\$ 1.008,97	R\$ 870,36	R\$ 921,76	R\$ 991,13	R\$ 742,06	R\$ 926,27
TAXAS IFOOD TOTAL	---	R\$ 6.472,04	R\$ 7.448,69	R\$ 7.985,15	R\$ 11.608,91	R\$ 10.480,90	R\$ 11.754,65	R\$ 6.417,94	R\$ 5.674,14	R\$ 6.858,33	R\$ 5.535,98	R\$ 6.542,57
MATÉRIA PRIMA TOTAL DO MÊS	---	R\$ 20.581,40	R\$ 27.990,07	R\$ 23.002,89	R\$ 27.072,94	R\$ 25.789,85	R\$ 29.565,93	R\$ 25.252,47	R\$ 31.532,91	R\$ 29.297,90	R\$ 27.872,37	R\$ 23.401,64
Impostos		R\$ 4.664,53	R\$ 5.633,57	R\$ 5.992,56	R\$ 5.610,27	R\$ 7.517,80	R\$ 7.862,71	R\$ 7.867,57	R\$ 7.252,39	R\$ 7.673,82	R\$ 9.092,55	R\$ 7.415,56
%V		4,78%	4,82%	5,76%	5,75%	7,43%	7,68%	7,48%	7,58%	7,10%	9,10%	7,79%
SIMPLES	---	R\$ 4.664,53	R\$ 5.633,57	R\$ 5.992,56	R\$ 5.610,27	R\$ 7.460,06	R\$ 7.700,67	R\$ 7.700,67	R\$ 7.089,45	R\$ 7.673,82	R\$ 8.763,61	R\$ 7.404,80
DARE	---	---	---	---	---	R\$ 57,74	---	---	---	---	---	R\$ 10,76
TAXA MOBILIARIA	---	---	---	---	---	---	R\$ 162,04	R\$ 166,90	R\$ 162,94	---	R\$ 328,94	---
Margem de Contribuição	R\$ 0,00	R\$ 55.912,77	R\$ 56.470,71	R\$ 52.279,56	R\$ 39.367,31	R\$ 42.895,49	R\$ 34.277,83	R\$ 50.002,99	R\$ 38.534,81	R\$ 50.981,18	R\$ 41.841,16	R\$ 41.798,35
		57,30%	48,28%	50,23%	40,33%	42,38%	33,47%	47,54%	40,27%	47,16%	41,86%	43,92%
Despesas		R\$ 39.878,20	R\$ 46.617,60	R\$ 45.661,71	R\$ 32.174,03	R\$ 40.643,35	R\$ 48.320,87	R\$ 46.840,26	R\$ 42.525,96	R\$ 42.728,69	R\$ 42.202,23	R\$ 44.937,92
%V		40,87%	39,85%	43,87%	32,96%	40,16%	47,18%	44,54%	44,44%	39,53%	42,22%	47,21%
VALE TRANSPORTE	---	---	---	---	---	---	R\$ 600,00	R\$ 800,00	R\$ 265,00	R\$ 600,00	R\$ 440,00	R\$ 400,00
SINDICATOS	---	---	---	---	---	---	R\$ 1.236,04	R\$ 383,40	R\$ 644,28	R\$ 212,56	R\$ 475,35	R\$ 406,41



UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	---	---	---	---	---	R\$ 867,78	R\$ 845,48	R\$ 765,72	R\$ 1.701,42	R\$ 2.024,34	R\$ 1.569,31	R\$ 1.619,03
PAPELARIA	---	R\$ 279,80	R\$ 142,22	R\$ 122,82	R\$ 108,00	R\$ 99,02	R\$ 244,30	R\$ 236,58	R\$ 194,53	R\$ 281,13	R\$ 64,20	R\$ 565,23
PACOTES/TARIFAS BANCOS	---	R\$ 503,85	R\$ 553,85	R\$ 503,85	R\$ 503,85	R\$ 503,85	R\$ 503,85	R\$ 505,65	R\$ 561,65	R\$ 383,65	R\$ 503,65	R\$ 598,65
TARIFA JUROS/IOF/TED	---	R\$ 7,08	R\$ 30,23	R\$ 0,35	R\$ 32,31	R\$ 37,12	R\$ 59,75	---	---	R\$ 52,73	---	---
PRO LABORE	---	R\$ 9.281,89	R\$ 9.503,52	R\$ 9.027,63	R\$ 9.805,32	R\$ 10.197,03	R\$ 6.726,55	R\$ 7.605,51	R\$ 8.166,32	R\$ 8.965,96	R\$ 5.092,54	R\$ 4.633,18
FGTS	---	---	---	---	---	---	R\$ 510,55	R\$ 2.899,97	R\$ 684,69	R\$ 708,24	R\$ 633,18	R\$ 773,12
SALÁRIO	---	---	---	---	---	---	R\$ 8.156,82	R\$ 9.065,89	R\$ 8.895,92	R\$ 8.850,80	R\$ 10.579,50	R\$ 10.137,43
REVENDA	---	---	R\$ 1.111,84	R\$ 2.196,29	R\$ 1.431,64	R\$ 221,68	R\$ 221,68	R\$ 221,68	---	---	---	---
CAMPANHAS	---	R\$ 390,78	R\$ 798,38	R\$ 1.382,40	R\$ 1.282,00	R\$ 2.766,92	R\$ 1.500,00	R\$ 3.215,62	R\$ 2.018,26	R\$ 1.334,11	R\$ 1.801,92	R\$ 1.114,36
CAFÉ/COMIDA FUNCIONARIOS	---	---	---	---	---	R\$ 1.380,99	R\$ 1.892,91	R\$ 730,58	R\$ 989,25	R\$ 788,27	R\$ 663,96	R\$ 945,12
EXAMES	---	---	---	---	---	---	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 175,00	---	R\$ 51,16	---
CURSOS	---	---	R\$ 263,05	R\$ 759,55	R\$ 240,05	R\$ 2.410,53	R\$ 153,53	R\$ 53,53	R\$ 974,84	---	---	---
LIMPEZA	---	---	---	R\$ 535,66	R\$ 475,70	R\$ 471,70	R\$ 97,25	R\$ 708,59	R\$ 700,94	R\$ 291,28	R\$ 696,99	R\$ 120,90
UNIFORMES	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 581,66	---
MENTORIA	---	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	---	---	---	---	R\$ 199,68	R\$ 199,68	R\$ 199,68
DIVERSOS	---	R\$ 2.629,89	R\$ 514,80	R\$ 93,67	R\$ 1.864,10	---	---	R\$ 374,31	R\$ 52,89	---	---	---
FREELANCER	---	---	---	---	---	---	R\$ 1.320,00	R\$ 2.005,99	R\$ 928,00	R\$ 10,00	R\$ 1.095,00	R\$ 3.315,10
PESSOAS	---	R\$ 11.850,34	R\$ 18.387,37	R\$ 13.272,48	R\$ 11.105,02	R\$ 10.087,90	---	---	R\$ 861,39	R\$ 871,85	---	---
MANUTENÇÃO	---	R\$ 1.759,18	R\$ 280,00	R\$ 2.727,96	R\$ 803,67	R\$ 460,00	---	R\$ 872,68	R\$ 614,00	R\$ 994,12	R\$ 1.327,00	---
ANUNCIOS IFOOD	---	---	R\$ 849,51	R\$ 663,93	R\$ 522,37	R\$ 846,86	R\$ 2.091,60	R\$ 396,80	R\$ 66,43	R\$ 1.150,73	R\$ 1.236,22	---
TOTAL DESPESAS FIXAS	---	R\$ 9.175,39	R\$ 10.182,83	R\$ 10.375,12	---	R\$ 9.182,07	R\$ 9.672,61	R\$ 11.308,70	R\$ 8.896,44	R\$ 6.311,22	R\$ 9.172,75	R\$ 12.210,19
GPS DARF PREVIDENCIARIO	---	---	---	---	---	---	R\$ 1.770,72	R\$ 894,98	R\$ 925,12	R\$ 848,38	R\$ 741,67	R\$ 1.073,68



PROMOÇÕES IFOOD	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 828,16	---
DOAÇÃO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 40,00
MARKETING	---	---	---	---	---	R\$ 1.109,90	R\$ 3.765,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.760,00
RESCISÃO	---	---	---	---	---	---	R\$ 4.908,68	---	R\$ 1.150,00	R\$ 4.003,67	R\$ 397,99	R\$ 2.300,00
ACORDO TRABALHISTA	---	---	---	---	---	---	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
JUROS ESPECIAL-IOF	---	---	---	---	---	---	R\$ 272,23	R\$ 177,10	R\$ 742,61	R\$ 594,91	R\$ 1.722,18	R\$ 1.658,86
FGTS RESCISÃO	---	---	---	---	---	---	R\$ 654,34	---	---	R\$ 934,08	R\$ 11,18	---
SEGURO FUNCIONARIOS	---	---	---	---	---	---	R\$ 66,98	R\$ 66,98	R\$ 66,98	R\$ 66,98	R\$ 66,98	R\$ 66,98
Lucro Operacional	R\$ 0,00	R\$ 16.034,57	R\$ 9.853,11	R\$ 6.617,85	R\$ 7.193,28	R\$ 2.252,14	-R\$ 14.043,04	R\$ 3.162,73	-R\$ 3.991,15	R\$ 8.252,49	-R\$ 361,07	-R\$ 3.139,57
		16,43%	8,42%	5,66%	7,37%	2,23%	-13,71%	3,01%	-4,17%	7,63%	-0,36%	-3,30%

Fluxo de Caixa

2025

SICREDI

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO	Saldo Anterior	0,00	0,00	-11.964,34	-11.437,85	-11.235,18	-11.182,28	-11.182,28	-11.182,28	-11.182,28
RECEITAS	Venda	0,00	6.217,37	3.159,57	2.049,49	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	9.983,31	3.159,57	2.049,49	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Empréstimos	0,00	-1.063,93	-333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embalagem	0,00	0,00	-201,60	-461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marketing (Panfletos, Anúncios, etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pró-labore (salário sócios)	0,00	-7.461,31	-219,90	-154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matéria Prima	0,00	-1.199,68	-4.052,18	-11.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros + IOF Especial	0,00	0,00	-608,73	-1.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00	-472,74	-469,06	-629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pacotes Bancários	0,00	-109,90	-109,90	-59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utensílios/Equipamentos	0,00	0,00	-708,73	-1.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uniformes	0,00	0,00	0,00	-118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spotify	0,00	0,00	0,00	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	-11.607,18	-8.146,14	-17.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Caix		0,00	-1.623,87	-4.986,57	-15.451,62	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF	Entradas	0,00	0,00	24.469,69	24.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saídas	0,00	-10.340,47	-18.956,63	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	-10.340,47	5.513,06	15.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final de Caix		0,00	-11.964,34	-11.437,85	-11.235,18	-11.182,28	-11.182,28	-11.182,28	-11.182,28	-11.182,28

Fluxo de Caixa

2025

SANTANDER

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-8.978,00	-8.978,00	-8.978,00	-8.978,00
RECEITAS	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cartão Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Empréstimos	0,00	0,00	-378,52	-373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros + IOF Especial	0,00	0,00	-112,88	-36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pacotes Bancários	0,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	-6.051,75	-9.080,52	-410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Caixa		0,00	-6.051,75	-9.080,52	-378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF	Entradas	0,00	15.251,75	27.428,09	9.573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saídas	0,00	-9.200,00	-18.347,57	-9.163,22	-9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	6.051,75	9.080,52	410,33	-9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final de Caixa		0,00	0,00	0,00	32,00	-8.978,00	-8.978,00	-8.978,00	-8.978,00	-8.978,00

Lançamentos financeiros

Data de Vencimento: 01 de Jun à 30 de Jun

VENCIMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR	PAGO
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025		CONTA C6 SÓCIA			-R\$ 600,00	
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025		BANCO C6			R\$ 600,00	
01/06/2025	01/06/2025	02/06/2025	PRONAMPE 1584291	BANCO CAIXA	Pix	Empréstimos	-R\$ 835,34	
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	NATALIA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 130,00	
01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	Saldo Inicial	DAYCOVAL		Saldo Inicial	R\$ 0,00	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.609,50	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 31/05/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 463,60	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 02/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.145,90	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 336,60	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 31/05/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 336,60	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.031,66	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 31/05/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 594,14	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 02/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.437,52	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 416,90	
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 31/05/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 55,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KLEYBER VILLON SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 22/08/2025 às 15:59:33. Sob o nº 01110257000197170. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD76D7E.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 521	PAGO
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 02/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 361,00	91170
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 131,72	91170
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 31/05/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 58,50	91170
02/06/2025	31/05/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 02/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 73,22	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	Reforço de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 1,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 31,50	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	VENDA DÉBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 787,58	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	TAXA DÉBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 8,26	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	VENDA DÉBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Siredi Débito	R\$ 102,78	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	TAXA DÉBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 1,63	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	TAXA CRÉDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 241,44	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	FACEBOOK	ITAU	Pix	Campanhas	-R\$ 500,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 150,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	ANA PASSE	BANCO C6	Pix	Vale Transporte	-R\$ 200,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	DONA SANDRA	CAIXINHA	Dinheiro	Vale Transporte	-R\$ 200,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	ANDRESSA PASSES	CAIXINHA	Dinheiro	Vale Transporte	-R\$ 200,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	ZDA NF 6799-2	ITAU	Boleto	CHOCOLATES	-R\$ 1.140,64	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025		ITAU			-R\$ 6.905,76	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 6.905,76	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 02/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 361,30	91170

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 522	PAGO
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	Vendas - Crédito Elo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 64,90	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 02/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 64,90	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 80,40	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 02/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 80,40	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	MORANGO + IOGURTE	CAIXINHA	Dinheiro	Matéria Prima	-R\$ 31,50	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 294,70	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	IOF ESPECIAL	SANTANDER	Pix	Juros + IOF Especial	-R\$ 60,45	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025		ITAU			-R\$ 11.643,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025		BANCO C6			R\$ 11.643,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.667,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025		ITAU			-R\$ 5.000,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025		SICREDI			R\$ 5.000,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	JUROS ESPECIAL	ITAU	Pix	Juros + IOF Especial	-R\$ 328,43	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	IOF ESPECIAL	SICREDI	Máquinas Cartão	Juros + IOF Especial	-R\$ 131,10	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	VENDA CRÉDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 1.156,90	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	VENDA ALELO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 42,90	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	TAXA ALELO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 5,58	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	VENDA TICKET	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 30,00	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	TAXA TICKET	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 11,32	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	ESPECIAL + IOF	BANCO CAIXA	Pix	Juros + IOF Especial	-R\$ 558,61	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	ALMA NF 295993-1	ITAU	Boleto	Embalagem	-R\$ 289,50	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	OESA NF 1592218-2	ITAU	Boleto	SALMÃO/TILÁPIA	-R\$ 510,44	91170
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	SINDICATO SEGURO DE VIDA	ITAU	Boleto	Sindicatos	-R\$ 139,95	91170

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 523	PAGO
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	VENDA CREDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 1.258,50	9570011
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 30,94	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	JUROS + IOF ESPECIAL	BANCO C6	Pix	Juros + IOF Especial	-R\$ 382,06	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	IOF ESPECIAL	ITAU	Pix	Juros + IOF Especial	-R\$ 96,86	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	VENDA DÉBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Siredi Débito	R\$ 64,90	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	TAXA DÉBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 1,03	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 03/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 425,70	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 264,69	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 03/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 264,69	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 35,00	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 03/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 35,00	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 289,78	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 03/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 289,78	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.244,33	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 03/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.244,33	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.038,40	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 03/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.038,40	9570011
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 155,90	9570011

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 524	PAGO
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 03/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 155,90	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 169,99	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 03/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 169,99	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 181,60	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.038,40	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	KALENA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 130,00	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	NATALIA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 130,00	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		BANCO C6			-R\$ 175,89	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		SICREDI			R\$ 175,89	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		BANCO C6			-R\$ 220,45	524170
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		SANTANDER			R\$ 220,45	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 503,30	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/05/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 12,19	524170
04/06/2025	04/06/2025	24/06/2025	CHEQUE AÇOUGUE CAIXA NUMERO 37	BANCO CAIXA	Cheque	AÇOUGUE	-R\$ 1.000,00	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 101,99	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VENDA DEBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Siredi Débito	R\$ 52,98	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	TAXA DEBITO	BANCO C6	Máquinas Cartão	C6 Débito	-R\$ 0,59	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VENDA DEBITO	BANCO C6	Máquinas Cartão	C6 Débito	R\$ 50,50	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	TAXA CREDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 4,06	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 2,28	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VENDA DÉBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 216,30	524170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Pagamento to motoboy	Cofre		Dinheiro	-R\$ 400,00	524170

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 525	PAGO
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Pagamento to motoboy Caixa ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 400,00	91170
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Reforço de Frete de Caixa	Cofre		Frete de Caixa	-R\$ 400,00	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Pagamento do motoboy	Cofre		Motoboy	-R\$ 40,00	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Pagamento do motoboy Caixa ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 40,00	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	MOTOBOYS	BANCO C6	Pix	Motoboy	-R\$ 1.706,00	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	TAXA DEBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 0,84	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 4,95	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Retirada de Frete de Caixa	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 100,00	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Reforço de Frete de Caixa	Cofre		Frete de Caixa	-R\$ 2,00	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 04/06/2025	Cofre		Frete de Caixa	-R\$ 447,10	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 1.329,50	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 1.329,50	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 114,80	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 114,80	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 38,90	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 38,90	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 357,70	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 357,70	10257001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 1.259,74	10257001

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 526
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.259,74
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.115,38
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.115,38
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Vale Alelo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 44,40
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 44,40
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 65,90
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 65,90
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 86,00
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 04/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 86,00
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025		BANCO C6			-R\$ 20.383,94
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025		ITAU			R\$ 20.383,94
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	COMISSÕES E TAXAS IFOOD	BANCO C6	Pix	COMISSÃO E TAXAS IFOOD	-R\$ 1.746,03
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	RECEBIDOS VIA LOJA	BANCO C6	Pix	Recebidos Via Loja Ifood	-R\$ 676,23
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VENDAS IFOOD	BANCO C6	Pix	Ifood	R\$ 10.156,91
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VENDAS PIX	BANCO C6	Pix	Ifood	R\$ 1.115,38
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	KALENA E NATALIA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 260,00
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	ALEX	CAIXINHA	Dinheiro	Motoboy	-R\$ 40,00
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025		SICREDI			-R\$ 6.151,00
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025		ITAU			R\$ 6.151,00

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 527	PAGO
04/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	JANINE B.	SICREDI	Pix	Pró-labore (salário sócios)	-R\$ 158,40	57001
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 122,00	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	JUROS PRONAMPE BB	BANCO DO BRASIL	Dinheiro	Empréstimos	-R\$ 989,06	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 439,00	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	SANTA FILOMENA NF 327819-02	BANCO CAIXA	Boleto	PRODUTOS NATURAIS	-R\$ 849,69	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	SINDICATO ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	BANCO CAIXA	Boleto	Sindicatos	-R\$ 168,99	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	TAXA ALELO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 4,96	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	VENDA ALELO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 48,90	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 3,75	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 357,70	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 38,90	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 1,89	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	TAXA CREDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 10,63	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 9,65	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		BANCO CAIXA			-R\$ 15.000,00	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		BANCO C6			R\$ 15.000,00	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		BANCO C6			-R\$ 25,00	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		SANTANDER			R\$ 25,00	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		BANCO C6			-R\$ 984,32	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		BANCO DO BRASIL			R\$ 984,32	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	BRK	BANCO CAIXA	Boleto	Água	-R\$ 765,88	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	NATALIA + KALENA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 260,00	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 05/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 429,10	57001
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 407,20	57001

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 528	PAGO
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 05/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 407,20	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 126,79	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 05/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 126,79	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 899,30	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 05/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 899,30	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.991,51	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 05/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.991,51	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.085,99	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 05/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.085,99	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 31,50	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 05/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 31,50	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 116,97	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 05/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 116,97	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		BANCO C6			-R\$ 1.254,88	911701
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 1.254,88	911701
05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.085,99	911701

Este documento é uma cópia digitalizada do original, assinado eletronicamente por KLEYSLLLEN SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/08/2025 às 15:59, sob o número W41025700137. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7epf.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 529	PAGO
05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	CHEQUE NUMERO 31 ALUGUEL	BANCO CAIXA	Cheque	Aluguel	-R\$ 4.400,75	91170
05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	MANGA	CAIXINHA	Dinheiro	Matéria Prima	-R\$ 9,65	102570011
05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 48,90	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 10,44	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 431,20	102570011
06/06/2025	06/06/2025	07/07/2025	CHEQUE VAREJÃO CAIXA NUMERO 29	BANCO CAIXA	Cheque	VAREJÃO	-R\$ 620,43	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	TAXA DÉBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 9,46	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 899,30	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	VENDA CRÉDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 126,79	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 6,32	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	JUROS ESPECIAL	SICREDI	Pix	Juros + IOF Especial	-R\$ 158,19	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	TAXA SODEXO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 16,56	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	VENDA SODEXO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 108,90	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	jardineiro	Cofre		Mão de obra Não Contratada (Extras)	-R\$ 100,00	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	- jardineiro Caixa ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	NATALIA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 128,40	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	GABRIEL + ANA + MARYELLE	BANCO C6	Pix	Salário dos Funcionários	-R\$ 3.642,41	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	MC NOTAS 26-27 E 31-5	BANCO C6	Pix	SUCOS	-R\$ 110,00	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	HORTA NA HORA NOTAS 23-26-27 E 28-05	BANCO C6	Pix	FOLHAS	-R\$ 426,00	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	MARI OVOS NOTA 19-05	BANCO C6	Pix	OVOS	-R\$ 135,00	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	ANA PAES NOTAS 26-27-29 E 30-05	BANCO C6	Pix	PÃES	-R\$ 247,50	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	JETPRINT NOTA 365	BANCO C6	Pix	Embalagem	-R\$ 102,50	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	ELEKTRO VENC 11-05	BANCO C6	Boleto	Luz	-R\$ 2.846,64	102570011
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	102570011

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 530	PAGO
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 250,00	99170
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 06/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 468,35	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 166,50	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 06/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 166,50	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 303,60	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 06/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 303,60	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.450,25	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 06/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.450,25	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 729,49	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 06/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 729,49	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 0,00	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 117,50	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 06/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 117,50	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	JARDINEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Outros	-R\$ 100,00	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 538,09	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	DONA SANDRA	CAIXINHA	Dinheiro	Salário dos Funcionários	-R\$ 655,00	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	DIFERENÇA CAIXA	CAIXINHA	Dinheiro	Diferença de caixa	-R\$ 4,69	9957001
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025		ITAU			-R\$ 1.204,98	9957001

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 531	PAGO
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 1.204,98	9170015
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025		BANCO C6			-R\$ 162,80	9170015
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 162,80	9170015
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025		BANCO CAIXA			-R\$ 7.438,27	9170015
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025		BANCO C6			R\$ 7.438,27	9170015
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	ANDRESSA (PIX DANILO)	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 348,30	9170015
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 729,49	9170015
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	KALENA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 130,00	9170015
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	MERCADO	CAIXINHA	Dinheiro	Matéria Prima	-R\$ 20,25	9170015
07/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	ITALAC NF 1425911-01	BANCO C6	Boleto	ITALAC	-R\$ 200,64	9170015
07/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	ACIL	BANCO C6	Boleto	ACIL	-R\$ 28,00	9170015
07/06/2025	07/06/2025	07/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 15,00	9170015
07/06/2025	07/06/2025	07/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 07/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 556,75	9170015
07/06/2025	07/06/2025	07/06/2025	CAFE ANA	CAIXINHA	Dinheiro	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	-R\$ 15,00	9170015
07/06/2025	07/06/2025	07/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 197,90	9170015
08/06/2025	08/06/2025	09/06/2025	EMPRESTIMO MAQUINAS CARTÕES	BANCO CAIXA	Pix	Empréstimos	-R\$ 3.189,93	9170015
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 436,78	9170015
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 10,58	9170015
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 1.537,08	9170015
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 37,19	9170015
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	ALMA NF 295993-2	BANCO C6	Boleto	Embalagem	-R\$ 289,49	9170015
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	OESA NF 1592218-3	BANCO C6	Boleto	SALMÃO/TILÁPIA	-R\$ 510,44	9170015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.295,59	9170015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 07/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 393,09	9170015

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por KLEBER WILLON SILVA e TAYNARA KLEBER WILLON SILVA. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7epIF.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 532	PAGO
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 09/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 902,50	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 86,90	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 07/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 86,90	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.154,70	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 07/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 476,70	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 09/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 678,00	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.272,53	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 07/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 415,53	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 09/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.857,00	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 521,70	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 07/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 197,90	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 09/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 323,80	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 226,69	9117015
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 07/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 56,74	9117015

Este documento é original, assinado digitalmente por WILSON SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/08/2025 às 15:59, sob o número W4102570015. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7e91F.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 533	PAGO
09/06/2025	07/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 09/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 169,95	170,15
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VR BENEFICIOS	BANCO DO BRASIL	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 214,76	214,76
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 682,30	682,30
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 7,16	7,16
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	TAXA TICKET	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 17,59	17,59
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VENDA TICKET	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 112,90	112,90
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	TAXA DEBITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 1,40	1,40
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 25,00	25,00
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VENDA DEBITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Débito	R\$ 96,89	96,89
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	ELZA	CAIXINHA	Dinheiro	Saque	R\$ 180,00	180,00
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	DONA SANDRA	CAIXINHA	Dinheiro	Salário dos Funcionários	-R\$ 220,00	220,00
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VENDA CREDITO	BANCO C6	Máquinas Cartão	C6 Crédito	R\$ 106,00	106,00
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	PACOTE BRADESCO	BANCO C6	Pix	Pacotes Bancários	-R\$ 82,60	82,60
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 150,00	150,00
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	100,00
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 09/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 541,75	541,75
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	Vendas - Crédito Elo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 157,80	157,80
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 09/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 157,80	157,80
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	TAXA CREDITO	BANCO C6	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 3,56	3,56
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 291,80	291,80
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025		BANCO C6			-R\$ 12.000,00	12.000,00
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025		SICREDI			R\$ 12.000,00	12.000,00

Este documento é assinado digitalmente por **WILLIAM SILVA** em 22/08/2025 às 15:59, sob o número W41025700151. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7eP1F.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 534	PAGO
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	KALENA E NATALIA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 260,00	917015
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	DUREX	CAIXINHA	Dinheiro	Papelaria	-R\$ 25,00	9570015
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 231,90	94105
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	JUROS IOF ESPECIAL	SANTANDER	Dinheiro	Juros + IOF Especial	-R\$ 52,43	94105
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	JUROS	SICREDI	Dinheiro	Juros + IOF Especial	-R\$ 319,44	94105
09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 776,00	94105
10/06/2025	10/06/2025		CONSÓRCIO BB	BANCO C6	Pix	Consórcio	-R\$ 190,00	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	ALARME NF 21274	BANCO C6	Boleto	Segurança	-R\$ 219,90	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	JÉSSICA CONSULTORIA	BANCO C6	Pix	Consultoria de Alimentação	-R\$ 1.400,00	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	PLANO + PACOTE SICREDI	SICREDI	Dinheiro	Pacotes Bancários	-R\$ 109,90	94105
10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	VIP GAS NF 3118	BANCO C6	Boleto	Gás	-R\$ 492,96	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	OESA TILÁPIA NF 1604167-1	BANCO C6	Boleto	SALMÃO/TILÁPIA	-R\$ 130,16	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 8,15	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	VENDA CREDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 84,49	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025		SANTANDER			-R\$ 9.147,57	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025		BANCO C6			R\$ 9.147,57	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	OPORTUNITTY	BANCO C6	Dinheiro	Empréstimos	-R\$ 1.231,73	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	MERCADO	BANCO C6	Dinheiro	Matéria Prima	-R\$ 1.287,04	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	GRAO E VIDA	BANCO C6	Dinheiro	PRODUTOS NATURAIS	-R\$ 237,94	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	UTENSILIOS	BANCO C6	Dinheiro	Utensílios/Equipamentos	-R\$ 495,12	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Empório da fruta	BANCO C6	Dinheiro	Polpas Congeladas	-R\$ 181,92	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	VACÃO	BANCO C6	Dinheiro	QUEIJOS	-R\$ 435,62	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	GESTORA	BANCO C6	Dinheiro	Sistema	-R\$ 149,41	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	CONSULTORIA TRIBUTARIA	BANCO C6	Dinheiro	Consultoria Tributaria	-R\$ 199,68	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	ADVOGADO	BANCO C6	Dinheiro	Advogado	-R\$ 2.000,00	94105
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	CAFÉ	BANCO C6	Dinheiro	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	-R\$ 255,64	94105

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por ELYSIA PEREIRA WILSON SILVA e TAYLA LARA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7E01F.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 535	PAGO
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	SHOPPING PELL	BANCO C6	Dinheiro	Embalagem	-R\$ 29,70	99170
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	BOM PASTOR	BANCO C6	Pix	Saque	-R\$ 155,00	99015
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025		BANCO CAIXA			-R\$ 9.200,00	991025
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025		SANTANDER			R\$ 9.200,00	99110
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025		BANCO C6			-R\$ 429,80	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025		SICREDI			R\$ 429,80	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	KALENA E NATALIA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 260,00	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 150,00	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 10/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 498,40	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 550,70	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 10/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 550,70	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 168,90	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 10/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 168,90	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 259,40	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 10/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 259,40	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.004,68	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 10/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.004,68	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 918,30	99115
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 10/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 918,30	99115

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 536	PAGO
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 103,41	170
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 10/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 103,41	170
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 109,80	170
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 918,30	170
11/06/2025	11/06/2025	07/07/2025	ELEKTRO	SICREDI	Boleto	Luz	-R\$ 2.302,65	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 584,97	170
11/06/2025	11/06/2025		TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 12,40	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	VENDA ALELO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 44,40	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	TAXA ALELO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 5,71	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 2,73	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	VENDAS DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 259,40	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 130,00	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 7,59	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	VENDAS IFOOD	BANCO C6	Pix	Ifood	R\$ 9.686,84	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	VIA LOJA IFOOD	BANCO C6	Pix	Recebidos Via Loja Ifood	-R\$ 267,54	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	TAXAS E COMISSÕES IFOOD	BANCO C6	Máquinas Cartão	COMISSÃO TAXAS IFOOD	-R\$ 1.685,90	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	ALEX, PAULO E LUCAS MOTOBOYS	BANCO C6	Pix	Motoboy	-R\$ 1.462,00	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	NOVA DELIVERY	BANCO C6	Pix	Motoboy	-R\$ 631,00	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 150,00	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vale Andressa	Cofre		Dinheiro	-R\$ 30,00	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Vale Andressa Caixa ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 30,00	170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 150,00	170

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 537	PAGO
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 11/06/2025	Cofre		Frete de Caixa	-R\$ 458,20	9117011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 782,50	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 782,50	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Crédito Elo	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 90,00	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 90,00	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 157,70	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 157,70	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 53,00	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 53,00	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Débito Visa	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 30,00	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 30,00	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 1.967,87	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 1.967,87	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 586,49	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 586,49	102570011
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 151,90	102570011

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 538	PAGO
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 151,90	91170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 81,15	91170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 11/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 81,15	91170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 586,49	91170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	REMEDIIO F.	BANCO C6	Pix	Pró-labore (salário sócios)	-R\$ 164,00	91170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	KALENA E NATALIA	BANCO C6	Máquinas Cartão	Free Lancer	-R\$ 260,00	91170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	ANDRESSA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 30,00	91170
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 284,90	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 332,90	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 8,06	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 7,11	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 126,90	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	TAXA DÉBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 0,88	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 83,00	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025		BANCO C6			-R\$ 378,52	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025		SANTANDER			R\$ 378,52	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	PRONAMPE	SANTANDER	Dinheiro	Empréstimos	-R\$ 378,52	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Reforço de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 150,00	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	DEPOSITO	CAIXINHA	Dinheiro	Saque	-R\$ 350,00	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	DEPOSITO	BANCO C6	Dinheiro	Saque	R\$ 350,00	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	HF FRIOS NOTA 19187	BANCO C6	Pix	Matéria Prima	-R\$ 60,00	91170
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	91170

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 539	PAGO
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 12/06/2025	Cofre		Frete de Caixa	-R\$ 413,10	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 772,58	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 12/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 772,58	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 262,00	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 12/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 262,00	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 1.326,31	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 12/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 1.326,31	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 992,10	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 12/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 992,10	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 102,94	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 12/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 102,94	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.018,10	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 64,40	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	TROCADOS ALEX	CAIXINHA	Dinheiro	Trocados	R\$ 150,00	102570015
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	KALENA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 130,00	102570015
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	MATHEUS VIDEOS	BANCO C6	Pix	Produtora Move	-R\$ 1.400,00	102570015
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 814,96	102570015
13/06/2025	13/06/2025		TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 17,02	102570015

VENCIMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 540
13/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	CHEQUE AÇOUGUE CAIXA NUMERO 38	BANCO CAIXA	Cheque	AÇOUGUE	-R\$ 1.142,42
13/06/2025	13/06/2025	17/06/2025	CHEQUE VAREJÃO CAIXA NUMERO 30	BANCO CAIXA	Cheque	VAREJÃO	-R\$ 620,43
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	DEDETIZAÇÃO 1 PARCELA	BANCO C6	Boleto	Dedetização	-R\$ 210,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 2,77
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 262,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	MC NOTAS 02 E 03-06	BANCO C6	Pix	SUCOS	-R\$ 88,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	MARI OVOS NOTA 12-05	BANCO C6	Pix	OVOS	-R\$ 135,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	JETPRINT NOTA 331	BANCO C6	Pix	Embalagem	-R\$ 115,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	ANA NOTAS 02- 03-05 E 06-06	BANCO C6	Pix	PÃES	-R\$ 325,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	HORTA NA HORA NOTAS 02 E 04- 06	BANCO C6	Pix	FOLHAS	-R\$ 333,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 400,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	ANDRESSA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 420,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	KALENA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 130,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	NATALIA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 195,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 43,90
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 15,00
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 13/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 527,50
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 535,29
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 13/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 535,29
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 51,90

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 541	PAGO
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 13/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 51,90	91701
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 429,40	91702
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 13/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 429,40	91703
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.350,41	91704
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 13/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.350,41	91705
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.065,60	91706
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 13/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.065,60	91707
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 119,47	91708
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 13/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 119,47	91709
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	LEITE EM PÓ	CAIXINHA	Dinheiro	Matéria Prima	-R\$ 43,90	91710
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 503,90	91711
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	TROCADOS ALEX	CAIXINHA	Dinheiro	Saque	-R\$ 150,00	91712
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.065,60	91713
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	CHEQUE 27 AÇOUGUE	ITAU	Cheque	AÇOUGUE	-R\$ 808,23	91714
14/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	ITALAC NF 1425911-02	BANCO C6	Boleto	ITALAC	-R\$ 200,64	91715
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	91716
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	91717
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 14/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 472,50	91718
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 44,00	91719

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 542	PAGO
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 232,00	97170
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025		SICREDI			-R\$ 242,66	957001
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025		BANCO C6			R\$ 242,66	957001
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025		ITAU			-R\$ 1.232,79	957001
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025		BANCO C6			R\$ 1.232,79	957001
14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025	NATALIA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 150,00	957001
15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	PACOTE	BANCO DO BRASIL	Pix	Pacotes Bancários	-R\$ 75,40	957001
16/06/2025	15/05/2025	16/05/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 1.047,30	957001
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 27,42	957001
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 2.037,26	957001
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 48,78	957001
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	JIN NF 108019-01	BANCO C6	Boleto	Embalagem	-R\$ 132,20	957001
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 625,00	957001
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 14/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 418,10	957001
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 206,90	957001
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 166,90	957001
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 14/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 122,90	957001
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 44,00	957001
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.042,30	957001

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR	PAGO
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 14/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 574,65	574,65
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.467,65	1.467,65
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 784,88	784,88
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 14/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 232,00	232,00
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 552,88	552,88
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 87,35	87,35
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 14/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 37,47	37,47
16/06/2025	14/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 49,88	49,88
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Dinheiro	Taxas Débito	-R\$ 6,92	6,92
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 552,30	552,30
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	MAYRELE PASSE	BANCO C6	Pix	Vale Transporte	-R\$ 100,00	100,00
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 150,00	150,00
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	50,00
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	JANINE	BANCO C6	Pix	Pró-labore (salário sócios)	-R\$ 565,72	565,72
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	OPORTUNITY	BANCO C6	Pix	Empréstimos	-R\$ 714,28	714,28
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	50,00
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 16/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 416,50	416,50

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 544	PAGO
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 185,70	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 185,70	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 179,80	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 179,80	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 8,50	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 8,50	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Vendas - Débito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 116,00	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 16/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 116,00	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		BANCO C6			-R\$ 6.864,00	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		SICREDI			R\$ 6.864,00	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 552,89	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	FACEBOOK CAMPANHAS	SANTANDER	Boleto	Campanhas	-R\$ 66,68	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	CAFE FUNCIONARIOS	SANTANDER	Boleto	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	-R\$ 402,05	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	MERCADO	SANTANDER	Boleto	Matéria Prima	-R\$ 2.603,28	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	EMBALAGENS	SANTANDER	Boleto	Embalagem	-R\$ 123,64	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	SANTA FRUTA	SANTANDER	Boleto	Polpas Congeladas	-R\$ 211,94	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	UNIFORMES	SANTANDER	Boleto	Uniformes	-R\$ 51,25	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	AÇOUGUE	SANTANDER	Boleto	AÇOUGUE	-R\$ 1.662,60	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	JANINE B.	SANTANDER	Boleto	Pró-labore (salário sócios)	-R\$ 483,44	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	WHEY	SANTANDER	Boleto	Matéria Prima	-R\$ 144,80	91170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	GRAO E VIDA	SANTANDER	Boleto	PRODUTOS NATURAIS	-R\$ 306,19	91170

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente pelo Sr. KLEBER DE SOUZA SILVA, em 22/08/2025 às 15:59, sob o número W4103-25700113. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7epf.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 545	PAGO
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	SPOTIFY	SANTANDER	Boleto	Spotify	-R\$ 34,90	170
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	UTENSÍLIOS	SANTANDER	Boleto	Utensílios/Equipamentos	-R\$ 570,49	101
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	VACÃO	SANTANDER	Boleto	QUEIJOS	-R\$ 838,86	1025
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		SICREDI			-R\$ 8.219,12	101
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		SANTANDER			R\$ 8.219,12	1025
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	CHOCOLIFE	SANTANDER	Boleto	CHOCOLATES	-R\$ 719,00	101
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		SICREDI			-R\$ 3.343,85	1025
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 3.343,85	101
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		ITAU			-R\$ 27.440,00	1025
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 27.440,00	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	OESA TILÁPIA NF 1604167-2	SICREDI	Boleto	SALMÃO/TILÁPIA	-R\$ 130,17	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 1,77	1025
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 168,50	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 2,96	1025
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 52,90	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 238,10	1025
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		CONTA C6 SÓCIA			-R\$ 825,01	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 825,01	1025
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	UTENSÍLIOS	SICREDI	Boleto	Utensílios/Equipamentos	-R\$ 708,73	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	MERCADO	SICREDI	Boleto	Matéria Prima	-R\$ 1.899,25	1025
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	GRAO E VIDA	SICREDI	Boleto	PRODUTOS NATURAIS	-R\$ 273,91	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	OPORTUNITY	SICREDI	Boleto	Empréstimos	-R\$ 333,33	1025
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	VACÃO	SICREDI	Boleto	QUEIJOS	-R\$ 608,20	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	CAFE	SICREDI	Boleto	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	-R\$ 469,06	1025
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	ADVOGADO	SICREDI	Boleto	Advogado	-R\$ 1.000,00	101
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	EMBALAGENS	SICREDI	Boleto	Embalagem	-R\$ 201,60	1025

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 546	PAGO
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	PAPELARIA	SICREDI	Boleto	Papelaria	-R\$ 112,40	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	AREA AZUL	SICREDI	Boleto	Pró-labore (salário sócios)	-R\$ 61,50	57001
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 10,00	W410
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 150,00	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 17/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 404,60	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 835,80	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 17/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 835,80	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 262,40	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 17/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 262,40	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 154,78	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 17/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 154,78	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 204,90	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 17/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 204,90	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Vendas - Débito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 232,00	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 17/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 232,00	91701
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.682,23	91701

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KLEYSSILLES WILLON SILVA e TIBURCIO WILLON SILVA, sob o nº 91701, sobre o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7ePLF. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7ePLF.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 547	PAGO
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 17/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.682,23	917015
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.002,40	917015
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 17/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.002,40	917015
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 65,47	917015
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 17/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 65,47	917015
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	ZDA NF 6799-3	SICREDI	Boleto	CHOCOLATES	-R\$ 1.140,65	917015
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.002,40	917015
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 311,29	917015
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	NATALIA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 110,00	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Dinheiro	Azulzinha Crédito	R\$ 1.008,30	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 24,38	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 7,29	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	TAXA DEBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 2,03	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 130,00	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	VENDA DEBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Siredi Débito	R\$ 127,78	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 4,88	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 463,90	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	VIA LOJA	BANCO C6	Pix	Recebidos Via Loja Ifood	-R\$ 210,14	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	COMISSÕES E TAXAS	BANCO C6	Pix	COMISSÃOSE TAXAS IFOOD	-R\$ 1.798,03	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	VENDAS IFOOD	BANCO C6	Pix	Ifood	R\$ 9.829,47	917015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	NOVA DELIVERY	BANCO C6	Pix	Motoboy	-R\$ 634,50	917015

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 548	PAGO
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	SEU PAULO, LUCAS E ALEX	BANCO C6	Pix	Motoboy	-R\$ 1.348,00	927170
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	HF FRIOS NOTA 19228	BANCO C6	Pix	Matéria Prima	-R\$ 40,00	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	NATALIA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 130,00	924105
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 18/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 455,90	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 327,79	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 327,79	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 474,40	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 474,40	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 28,00	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 28,00	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 366,70	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 366,70	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Débito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 162,69	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 162,69	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.495,74	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.495,74	92570015
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 771,19	92570015

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 549	PAGO
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 771,19	911701
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 77,50	911701
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 77,50	911701
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 56,27	911701
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 18/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 56,27	911701
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		BANCO CAIXA			-R\$ 26.268,87	911701
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		ITAU			R\$ 26.268,87	911701
18/06/2025	18/06/2025	20/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 53,90	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 200,00	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 19/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 509,80	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 293,50	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 19/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 293,50	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 453,29	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 19/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 453,29	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 399,80	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 19/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 399,80	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 89,28	911701

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 550	PAGO
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 19/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 89,28	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 38,90	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 19/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 38,90	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.358,74	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 19/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.358,74	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 87,80	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 19/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 87,80	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 25,08	911701
19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 19/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 25,08	911701
19/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	VENDA PIX 18/06 E 19/06	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.079,27	911701
19/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 176,00	911701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	GPS DARF PREVIDENCIARIO	BANCO C6	Boleto	GPS	-R\$ 578,34	911701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	FGTS	BANCO C6	Boleto	FGTS	-R\$ 562,18	911701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 26,21	911701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 246,80	911701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 5,97	911701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	TAURAS	BANCO CAIXA	Boleto	Contador	-R\$ 930,00	911701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	CHOCOLIFE NF 49340-1	BANCO CAIXA	Boleto	CHOCOLATES	-R\$ 437,43	911701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	SIMPLES	BANCO CAIXA	Boleto	Impostos	-R\$ 6.939,72	911701

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por KLEYTON WILLERSON SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/08/2025 às 15:59, sob o número W41025700151. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7e91F.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 552	PAGO
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 20/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 486,80	921701
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 552,68	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 552,68	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 88,00	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 88,00	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 336,00	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 336,00	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 161,88	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 161,88	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Débito Elo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 87,30	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 87,30	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 247,00	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 247,00	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 804,34	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 804,34	10257001
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.045,08	10257001

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 553	PAGO
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.045,08	917015
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 42,90	917015
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 42,90	917015
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 26,19	917015
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 20/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 26,19	917015
20/06/2025	20/06/2025	23/06/2025	VENDA DIHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 795,80	917015
20/06/2025	20/06/2025	23/06/2025	SHOPPING PELL	CAIXINHA	Dinheiro	Embalagem	-R\$ 3,10	917015
20/06/2025	20/06/2025	23/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.045,08	917015
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	NATALIA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 260,00	917015
20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	ANA VALE	BANCO C6	Pix	Salário dos Funcionários	-R\$ 625,91	917015
21/06/2025	21/06/2025	23/06/2025	ITALAC NF 1425911-03	BANCO C6	Boleto	ITALAC	-R\$ 200,64	917015
21/06/2025	21/06/2025	23/06/2025	VIVO NET	BANCO C6	Boleto	Internet	-R\$ 113,30	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	JIN NF 108019-02	BANCO C6	Boleto	Embalagem	-R\$ 132,20	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 16,64	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 762,68	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	VENDAS CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 1.877,30	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	DEDETIZAÇÃO 2 PARCELA	BANCO C6	Boleto	Dedetização	-R\$ 210,00	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 88,00	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 4,85	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 4,63	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 373,48	917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	917015

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 554	PAGO
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	MARY	BANCO C6	Pix	Saque	-R\$ 50,00	97170
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	MARY	CAIXINHA	Dinheiro	Saque	R\$ 50,00	970015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	FACEBOOK	BANCO C6	Pix	Campanhas	-R\$ 500,00	972553
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025		ITAU			-R\$ 778,99	970415
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 778,99	970115
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 390,00	97159
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	97255
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 40,00	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 23/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 589,80	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 819,40	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 23/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 819,40	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 461,70	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 23/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 461,70	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 126,88	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 23/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 126,88	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 319,20	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 23/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 319,20	9708/2025
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Vendas - Débito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 103,00	9708/2025

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 555	PAGO
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 23/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 103,00	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.878,49	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 23/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.878,49	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 543,00	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 23/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 543,00	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 48,37	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 23/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 48,37	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	CACAU	CAIXINHA	Dinheiro	PRODUTOS NATURAIS	-R\$ 40,00	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 439,01	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	NATALIA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 260,00	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 543,00	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	VENDA TICKET	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 372,70	9917015
23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	TAXA TICKET	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 107,52	9917015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	OESA TILÁPIA NF 1604167-3	BANCO C6	Boleto	SALMÃO/TILÁPIA	-R\$ 130,17	9917015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	SEQUÓIA NF 64107	BANCO C6	Boleto	TORTILHA	-R\$ 250,01	9917015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 5,76	9917015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 549,08	9917015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		ITAU			-R\$ 543,32	9917015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		BANCO C6			R\$ 543,32	9917015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		SICREDI			-R\$ 1.000,00	9917015

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 556	PAGO
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		BANCO C6			R\$ 1.000,00	9711701
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	HELENA	BANCO C6	Boleto	Pró-labore (salário sócios)	-R\$ 3.952,44	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 24/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 298,50	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 236,28	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 236,28	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Crédito Elo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 97,00	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 97,00	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 431,27	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 431,27	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 335,80	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 335,80	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 271,60	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 271,60	9570015
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Débito Elo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 83,30	9570015

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 557	PAGO
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 83,30	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 242,57	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 242,57	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.774,20	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.774,20	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 560,30	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 560,30	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 60,74	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 24/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 60,74	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 194,50	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	ELETRECISTA	CAIXINHA	Dinheiro	Manutenção de equipamentos	-R\$ 150,00	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		BANCO C6			-R\$ 177,00	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		CONTA C6 SÓCIA			R\$ 177,00	91170
24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 560,50	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	ZDA NF 7929/1	BANCO C6	Boleto	CHOCOLATES	-R\$ 912,55	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	TAXA DEBITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 2,68	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	VENDA DEBITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Débito	R\$ 184,67	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 3,64	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 64,88	91170

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR	PAGO
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 5,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 412,80	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Queijo	Cofre		Dinheiro	-R\$ 45,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	- Queijo Caixa ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 45,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	PACOTE CAIXA	BANCO CAIXA	Pix	Pacotes Bancários	-R\$ 125,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	SEGURO FUNCIONARIOS	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Seguro Funcionários	-R\$ 72,07	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	EMPRESTIMO	BANCO CAIXA	Pix	Empréstimos	-R\$ 17,52	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	VENDA IFOOD	BANCO C6	Pix	Ifood	R\$ 7.831,39	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	PROMOÇÕES IFOOD	BANCO C6	Pix	Promoções Ifood	-R\$ 244,87	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	RECEBIA VIA LOJA	BANCO C6	Pix	Recebidos Via Loja Ifood	-R\$ 449,81	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	COMISSÕES E TAXAS IFOOD	BANCO C6	Pix	COMISSÃO E TAXAS IFOOD	-R\$ 1.296,95	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	NOVA DELIVERY	BANCO C6	Pix	Motoboy	-R\$ 806,50	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	SEU PAULO, LUCAS E ALEX	BANCO C6	Pix	Motoboy	-R\$ 858,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	OPORTUNITTY	BANCO C6	Boleto	Empréstimos	-R\$ 1.099,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	JANINE B.	BANCO C6	Boleto	Pró-labore (salário sócios)	-R\$ 1.068,77	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	NATALIA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 500,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	ANDRESAA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 150,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Retirada de Frete de Caixa	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 50,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Retirada de Frete de Caixa	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 100,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 25/06/2025	Cofre		Frete de Caixa	-R\$ 343,00	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 204,90	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	- Fechamento de Frete de Caixa do dia 25/06/25 - ANA	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 204,90	91170
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frete de Caixa	R\$ 207,80	91170

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 559	PAGO
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 25/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 207,80	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 253,90	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 25/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 253,90	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Vendas - Débito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 57,88	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 25/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 57,88	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.204,67	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 25/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.204,67	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 842,36	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 25/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 842,36	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 177,25	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 25/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 177,25	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Máquinas Cartão	Pix	R\$ 839,37	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 217,00	9117015
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	QUEIJO ANA	CAIXINHA	Dinheiro	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	-R\$ 45,00	9117015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	EMPRÉSTIMO BRADESCO	BRADESCO	Pix	Empréstimos	-R\$ 8.907,12	9117015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 3,28	9117015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 311,78	9117015

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 561	PAGO
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 26/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.943,46	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 631,90	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 26/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 631,90	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	Vendas - Vale Alelo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 25,00	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 26/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 25,00	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 74,90	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 26/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 74,90	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 138,50	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 26/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 138,50	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		CONTA C6 SÓCIA			-R\$ 180,00	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		BANCO C6			R\$ 180,00	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		BANCO C6			-R\$ 11.226,00	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 11.226,00	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 640,40	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 8,50	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		ITAU			-R\$ 716,30	9217015
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		BANCO CAIXA			R\$ 716,30	9217015
27/06/2025	27/06/2025	22/07/2025	CHEQUE AÇOUGUE CAIXA NUMERO 39	BANCO CAIXA	Cheque	AÇOUGUE	-R\$ 1.141,42	9217015

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAYLA SILVA e TAYLOR VIEIRA, em 22/08/2025 às 15:59, sob o número W4102570015. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7epf.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 562	PAGO
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 73,00	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 1,77	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	TAXA VIGILÂNCIA	BANCO CAIXA	Boleto	Vigilância Sanitária	-R\$ 2.618,34	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	TAXA ALELO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 6,73	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	VENDA ALELO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 42,90	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 8,62	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 148,90	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 408,29	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 4,28	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		ITAU			-R\$ 404,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		BANCO C6			R\$ 404,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		BANCO CAIXA			-R\$ 11.542,50	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		BANCO C6			R\$ 11.542,50	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	OVOS MARI NOTA 02-06	BANCO C6	Pix	OVOS	-R\$ 270,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	HORTA NA HORA NOTAS 16 E 20-06	BANCO C6	Pix	FOLHAS	-R\$ 265,50	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	MC NOTAS 19 E 20-06	BANCO C6	Pix	SUCOS	-R\$ 44,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	ANA PAES NOTAS 16-18 E 20-06	BANCO C6	Pix	PÃES	-R\$ 238,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	JESSICA CONSULTORIA 2 PARCELA	BANCO C6	Pix	Consultoria de Alimentação	-R\$ 1.400,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	JETPRINT NOTA 065	BANCO C6	Pix	Embalagem	-R\$ 125,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		BANCO C6			-R\$ 9.200,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		SANTANDER			R\$ 9.200,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	ANDRESSA	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 300,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	9570013
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 40,00	9570013

Este documento é uma cópia digitalizada do original, assinado digitalmente por WILSON SILVA e KLEYSILVA, sob o nº 1539, sobre o protocolo nº 38077epIF. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 38077epIF.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 563	PAGO
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 200,00	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 27/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 373,50	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 149,78	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 149,78	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 303,70	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 303,70	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 8,50	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 8,50	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Débito Elo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 83,00	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 83,00	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 114,55	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 114,55	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Débito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 48,00	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 48,00	91701
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.191,01	91701

Este documento é uma cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7eplF.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 564	PAGO
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.191,01	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.087,19	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.087,19	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 48,50	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 48,50	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 126,69	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 27/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 126,69	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	VALE MARY	CAIXINHA	Dinheiro	Free Lancer	-R\$ 40,00	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 1.087,19	917015
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 398,75	917015
28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025	PRONAMPE BRADESCO	BRADESCO	Pix	Empréstimos	-R\$ 398,46	917015
28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025	DAYCOVAL	DAYCOVAL	Pix	Empréstimos	-R\$ 6.810,71	917015
28/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	TITULO CAPITALIZAÇÃO	BANCO CAIXA	Pix	Título de Capitalização	-R\$ 100,00	917015
28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	917015
28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	917015
28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 28/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 332,15	917015
28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 130,30	917015
28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 60,90	917015
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	TAXA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 1,07	917015
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	VENDA CRÉDITO	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Azulzinha Crédito	R\$ 44,40	917015

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 565	PAGO
30/06/2025	05/07/2025	30/06/2025	PACOTE SANTANDER	SANTANDER	Pix	Pacotes Bancários	-R\$ 185,00	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	Vendas - Crédito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 216,09	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 28/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 104,30	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 111,79	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	Vendas - Crédito Visa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 427,80	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 28/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 311,80	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 116,00	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	Vendas - Débito Mastercard	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 236,90	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 28/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 236,90	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	Vendas - Pago Online	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 2.165,69	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 28/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 332,80	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.832,89	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	Vendas - Pix	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.965,38	91170
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 28/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 130,30	91170

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 566	PAGO
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 1.835,08	91701
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	Vendas - Voucher Parceiro Desconto	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 127,97	91701
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 28/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 43,50	91701
30/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 84,47	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	VENDA DEBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Siredi Débito	R\$ 41,98	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	VENDA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Sicredi Crédito	R\$ 118,80	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	TAXA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 5,82	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	VENDA DEBITO	ITAU	Máquinas Cartão	Rede Débito	R\$ 490,95	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	TAXA DEBITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Débito	-R\$ 0,67	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	TAXA CREDITO	SICREDI	Máquinas Cartão	Taxas Crédito	-R\$ 6,56	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	TAXA TICKET	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Taxas Cartões Alimentação	-R\$ 33,68	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	VENDA TICKET	BANCO CAIXA	Máquinas Cartão	Cartão Alimentação	R\$ 97,80	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		BANCO C6			-R\$ 185,00	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		SANTANDER			R\$ 185,00	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	NATALIA	BANCO C6	Pix	Free Lancer	-R\$ 85,00	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 300,00	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 50,00	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Reforço de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 50,00	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Retirada de Frente de Caixa	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 100,00	91701
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Caixa - ANA - Dinheiro - 30/06/2025	Cofre		Frente de Caixa	-R\$ 293,05	91701

Este documento é original, assinado digitalmente e registrado em cartório. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7epIF.

VENCIMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CONTA	MÉTODO DE PAGAMENTO	CATEGORIA	VALOR fls. 567	PAGO
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Vendas - Crédito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 349,80	R\$ 349,80
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 349,80	R\$ 349,80
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Vendas - Débito	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 184,60	R\$ 184,60
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 184,60	R\$ 184,60
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Vendas - Vale Alelo	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 202,90	R\$ 202,90
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 202,90	R\$ 202,90
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Vendas - Vale Ticket	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 48,90	R\$ 48,90
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	- Fechamento de Frente de Caixa do dia 30/06/25 - ANA	Cofre		Frente de Caixa	R\$ 48,90	R\$ 48,90
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	VENDA PIX	BANCO C6	Pix	Pix	R\$ 2.469,08	R\$ 2.469,08
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	VENDA DINHEIRO	CAIXINHA	Dinheiro	Dinheiro	R\$ 363,70	R\$ 363,70

Fluxo de Caixa

2025

ITAU

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO	Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.012,51	485,13	-24.998,65	-24.736,25	-24.736,25	-24.736,25	-24.736,25
RECEITAS	Saldo Inicial	0,00	2.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda	0,00	7.203,84	8.469,16	8.957,80	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sicredi Crédito	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Siredi Débito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azulzinha Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	10.161,54	8.469,16	10.607,80	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	-714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embalagem	0,00	0,00	-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pró-labore (salário sócios)	0,00	-650,43	0,00	-1.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Financeiras (Taxas de ca	0,00	-80,93	-92,14	-96,19	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sicredi Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matéria Prima	0,00	-5.377,76	-2.459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros + IOF Especial	0,00	-2,05	-425,29	-1.196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pacotes Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utensílios/Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spotify	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	-21.098,46	-3.906,19	-15.939,17	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-10.936,92	4.562,97	-5.331,37	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF	Entradas	0,00	25.702,13	52.803,81	30.470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saídas	0,00	-15.777,72	-55.869,14	-50.623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	9.924,41	-3.065,33	-20.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-1.012,51	485,13	-24.998,65	-24.736,25	-24.736,25	-24.736,25	-24.736,25	-24.736,25

Fluxo de Caixa

2025

DAYCOVAL

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	-6.810,71	-13.621,42	-13.621,42	-13.621,42	-13.621,42	-13.621,42
RECEITAS	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Empréstimos	0,00	0,00	-6.810,71	-6.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	-6.810,71	-6.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Caixa		0,00	0,00	-6.810,71	-6.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF	Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final de Caixa		0,00	0,00	-6.810,71	-13.621,42	-13.621,42	-13.621,42	-13.621,42	-13.621,42	-13.621,42

Fluxo de Caixa

2025

BANCO C6

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO	Saldo Anterior	0,00	0,00	-13.120,00	-9.629,37	-10.211,24	-6.409,24	-6.409,24	-6.409,24	-6.409,24
RECEITAS	Depósito	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ifood (mensalidade + Comissão)	0,00	0,00	0,00	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	2.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda	0,00	52.601,08	57.557,04	59.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C6 Crédito	0,00	0,00	106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C6 Débito	0,00	237,70	50,50	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ifood	0,00	32.004,51	38.619,99	41.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pix	0,00	19.239,37	18.780,55	17.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros + IOF Especial	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saque	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	55.529,83	57.907,04	60.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-9.136,02	-3.045,01	-1.565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-3.618,02	-1.091,09	-3.043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-6.234,76	-8.375,50	-9.655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-126,00	-113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-2.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-3.400,00	-1.900,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-7.222,00	-7.446,00	-8.510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-1.582,34	-8.117,19	-4.601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-4.941,46	-4.268,32	-5.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-219,90	-219,90	-219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-1.298,34	-3,56	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-3.198,00	-3.121,70	-1.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-17.778,45	-8.336,27	-9.837,11	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-3,95	-382,06	-1.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-168,99	0,00	-308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-28,00	-28,00	-28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-492,96	-492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-255,64	-526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-75,40	-82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-562,18	-621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-578,34	-645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-149,41	-149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-200,00	-1.214,96	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-2.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-495,12	-751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-199,68	-199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	Água	0,00	-65.833,47	-58.922,92	-62.279,97	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contador	0,00	-10.303,64	-1.015,88	-2.114,19	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos	0,00	44.246,12	68.174,11	55.391,19	9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embalagem	0,00	-47.062,48	-63.667,60	-53.858,87	-4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ifood (mensalidade + Comissão)	0,00	-2.816,36	4.506,51	1.532,32	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos	0,00	-13.120,00	-9.629,37	-10.211,24	-6.409,24	-6.409,24	-6.409,24	-6.409,24	-6.409,24
	Internet									
	Luz									
	Marketing (Panfletos, Anúncios, etc)									
	Motoboy									
	Pró-labore (salário sócios)									
TRANSF	Salário dos Funcionários									
	Segurança									
	Despesas Financeiras (Taxas de cartão + Aluguel Máquinas)									
	Venda									
	C6 Débito									
	Free Lancer									
	Matéria Prima									
	Juros + IOF Especial									
	Sindicatos									
	ACIL									
	Troco Clientes									
	Gás									
	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS									
	Consórcio									
	Consultoria de Alimentação									
	Pacotes Bancários									
	FGTS									
	GPS									
	Sistema									
	Saque									
	Férias Funcionários									
	Vale Transporte									
	Dedetização									
	Papelaria									
	Utensílios/Equipamentos									
	Consultoria Tributaria									
	Advogado									
	Trocados									
	Total									
Total de Caixa										
TRANSF	Entradas									
	Saídas									
	Total									
Saldo final de Caixa										

Fluxo de Caixa

2025

BRADESCO

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	-9.305,58	-18.611,16	-18.611,16	-18.611,16	-18.611,16	-18.611,16
RECEITAS	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Empréstimos	0,00	-8.907,12	-9.305,58	-9.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	-8.907,12	-9.305,58	-9.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Caixa		0,00	-8.907,12	-9.305,58	-9.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF	Entradas	0,00	8.907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	8.907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final de Caixa		0,00	0,00	-9.305,58	-18.611,16	-18.611,16	-18.611,16	-18.611,16	-18.611,16	-18.611,16

Fluxo de Caixa

2025

BANCO DO BRASIL

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO	Saldo Anterior	0,00	0,00	4,78	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Saldo Inicial	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda	0,00	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cartão Alimentação	0,00	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	4,78	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Empréstimos	0,00	-719,49	-989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros + IOF Especial	0,00	0,00	0,00	-906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pacotes Bancários	0,00	0,00	-75,40	-75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	-719,49	-1.064,46	-982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Caixa		0,00	-714,71	-849,70	-982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF	Entradas	0,00	719,49	984,32	842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	719,49	984,32	842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final de Caixa		0,00	4,78	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fluxo de Caixa

2025

BANCO CAIXA

		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO	Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.803,50	-33.632,89	-39.105,21	-39.316,59	-39.316,59	-39.316,59	-39.316,59
RECEITAS	Diferença de caixa	0,00	245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Inicial	0,00	158.727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda	0,00	15.726,54	14.712,28	20.667,06	643,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azulzinha Crédito	0,00	14.345,11	13.529,32	19.466,42	643,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azulzinha Débito	0,00	60,79	281,56	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pix	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cartão Alimentação	0,00	1.193,64	901,40	924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	174.699,51	14.712,28	20.667,06	643,83	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Exames	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Água	0,00	0,00	-765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aluguel	0,00	0,00	-4.400,75	-4.400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contador	0,00	0,00	-930,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos	0,00	-4.011,09	-4.042,79	-4.706,66	-855,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embalagem	0,00	0,00	0,00	-820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos	0,00	0,00	-6.939,72	-169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Internet	0,00	0,00	0,00	-128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pró-labore (salário sócios)	0,00	-20,00	0,00	-2.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença de caixa	0,00	-1.026,25	-80,18	-1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Financeiras (Taxas de ca	0,00	-654,70	-477,87	-988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matéria Prima	0,00	-12.341,48	-4.670,40	-8.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros + IOF Especial	0,00	0,00	-558,61	-3.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sindicatos	0,00	0,00	-168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pacotes Bancários	0,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro Funcionários	0,00	-72,07	-72,07	-72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Título de Capitalização	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	-2.618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	-18.350,59	-25.950,60	-28.289,01	-855,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	156.348,92	-11.238,32	-7.621,95	-211,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF	Entradas	0,00	21.443,47	53.858,57	39.568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saídas	0,00	-184.595,89	-69.449,64	-37.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	-163.152,42	-15.591,07	2.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-6.803,50	-33.632,89	-39.105,21	-39.316,59	-39.316,59	-39.316,59	-39.316,59	-39.316,59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa DELICIARIA FIT LTDA - ME, sociedade empresária limitada, com sede e foro na Rua Alferes Franco, N° 810, Centro, na cidade de Limeira/SP, tendo como objeto social restaurantes e similares, constituído em 18/07/2016.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação.

3.2. CRITÉRIO DE RECONHECIMENTO DOS RESULTADOS

As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

Os encargos com férias, licenças-prêmio e 13º salário são reconhecidos por competência mensal, segundo o período de aquisição, inclusive os encargos aplicáveis.

3.3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidade em moeda nacional. Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, o valor do caixa e equivalentes de caixa é composto por dinheiro em caixa de depósitos em bancos.

3.4. ATIVO E PASSIVO (CIRCULANTE E LONGO PRAZO)

Estão apresentados pelos valores históricos, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e encargos financeiros observando o regime de competência.

3.5. ESTOQUES

Os estoques estão registrados pelo método PEPS, e é composto por mercadoria para revenda.

3.6. AJUSTE DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8. IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), dividido em 5.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: JANINE BASTELLI NAZARIO

Percentual: 100%

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Limeira, 31/12/2024.

Janine Bastelli Nazario
CPF: 418.085.858-44

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Data: 28/01/2025 08:52:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Humberto Paschoal
CRC-SP 1SP222811/O-3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KLEYSLLER WILLON SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/08/2025 às 15:59, sob o número W41025700197170. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008261-73.2025.8.26.0320 e código 3BD7epIF.



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANILHA EVOLUÇÃO DE DÍVIDA

Data Emissão: 14/01/2025
Atualizada até: 14/01/2025

Dados do Contrato

Cliente:	DELICIARIA FIT LTDA	CPF/CNPJ:	20.557.309/0001-94
Contrato:	1175660	Produto/Modalidade:	7605 7605-0003 Capital de Giro - EPP - FAMPE/SEBRAE
Modalidade BACEN:	430	Situação do contrato:	Normal
Data base cálculo para juros de acerto:	26/04/2021	Data Base Cálc. 1ª Parcela:	25/03/2022
Data último vencimento operação:	25/03/2025		
Prazo contrato:	048	Prazo Remanescente:	002
Fluxo pagamento:	Mensal	Valor Contrato:	R\$ 32.500,00
Taxa de Juros Mensal Nominal:	1,190000%	Taxa de Juros Mensal Efetiva:	1,38%
Taxa de Juros Anual Nominal:	14,28%	Taxa de Juros Anual Efetiva:	15,253%
Sistema Amortização:	Price		

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor da parcela	Movimentos da parcela			Saldo devedor	Valor total pago
			Tipo	Valor	Situação		
1	25/04/2022	R\$ 886,64	Juros	R\$ 472,75	PG	R\$ 38.839,93	R\$ 1.359,39
2	25/05/2022	R\$ 897,19	Juros	R\$ 462,20	PG	R\$ 37.942,74	R\$ 1.359,39
3	25/06/2022	R\$ 907,87	Juros	R\$ 451,52	PG	R\$ 37.034,87	R\$ 1.359,39
4	25/07/2022	R\$ 918,68	Juros	R\$ 440,71	PG	R\$ 36.116,19	R\$ 1.359,39
5	25/08/2022	R\$ 929,61	Juros	R\$ 429,78	PG	R\$ 35.186,58	R\$ 1.359,39
6	26/09/2022	R\$ 940,67	Juros	R\$ 418,72	PG	R\$ 34.245,91	R\$ 1.359,39
7	25/10/2022	R\$ 951,86	Juros	R\$ 407,53	PG	R\$ 33.294,05	R\$ 1.359,39
8	25/11/2022	R\$ 963,19	Juros	R\$ 396,20	PG	R\$ 32.330,86	R\$ 1.359,39
9	26/12/2022	R\$ 974,65	Juros	R\$ 384,74	PG	R\$ 31.356,21	R\$ 1.359,39
10	25/01/2023	R\$ 986,25	Juros	R\$ 373,14	PG	R\$ 30.369,96	R\$ 1.359,39
11	27/02/2023	R\$ 997,99	Juros	R\$ 361,40	PG	R\$ 29.371,97	R\$ 1.359,39
12	27/03/2023	R\$ 1.009,86	Juros	R\$ 349,53	PG	R\$ 28.362,11	R\$ 1.359,39

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO R\$ 4.176,91

Dados do Contrato

Cliente:	DELICIARIA FIT LTDA	CPF/CNPJ:	20.557.309/0001-94
Contrato:	1175660	Produto/Modalidade:	7605 7605-0003 Capital de Giro - EPP - FAMPE/SEBRAE
Modalidade BACEN:	430	Situação do contrato:	Normal
Data base cálculo para juros de acerto:	26/04/2021	Data Base Cálc. 1ª Parcela:	25/03/2022
Data último vencimento operação:	25/03/2025		
Prazo contrato:	048	Prazo Remanescente:	002
Fluxo pagamento:	Mensal	Valor Contrato:	R\$ 32.500,00
Taxa de Juros Mensal Nominal:	1,190000%	Taxa de Juros Mensal Efetiva:	1,38%
Taxa de Juros Anual Nominal:	14,28%	Taxa de Juros Anual Efetiva:	15,253%
Sistema Amortização:	Price		

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor da parcela	Movimentos da parcela			Saldo devedor	Valor total pago
			Tipo	Valor	Situação		
1	25/04/2022	R\$ 886,64	Juros	R\$ 472,75	PG	R\$ 38.839,93	R\$ 1.359,39
2	25/05/2022	R\$ 897,19	Juros	R\$ 462,20	PG	R\$ 37.942,74	R\$ 1.359,39
3	25/06/2022	R\$ 907,87	Juros	R\$ 451,52	PG	R\$ 37.034,87	R\$ 1.359,39
4	25/07/2022	R\$ 918,68	Juros	R\$ 440,71	PG	R\$ 36.116,19	R\$ 1.359,39
5	25/08/2022	R\$ 929,61	Juros	R\$ 429,78	PG	R\$ 35.186,58	R\$ 1.359,39
6	26/09/2022	R\$ 940,67	Juros	R\$ 418,72	PG	R\$ 34.245,91	R\$ 1.359,39
7	25/10/2022	R\$ 951,86	Juros	R\$ 407,53	PG	R\$ 33.294,05	R\$ 1.359,39
8	25/11/2022	R\$ 963,19	Juros	R\$ 396,20	PG	R\$ 32.330,86	R\$ 1.359,39
9	26/12/2022	R\$ 974,65	Juros	R\$ 384,74	PG	R\$ 31.356,21	R\$ 1.359,39
10	25/01/2023	R\$ 986,25	Juros	R\$ 373,14	PG	R\$ 30.369,96	R\$ 1.359,39
11	27/02/2023	R\$ 997,99	Juros	R\$ 361,40	PG	R\$ 29.371,97	R\$ 1.359,39
12	27/03/2023	R\$ 1.009,86	Juros	R\$ 349,53	PG	R\$ 28.362,11	R\$ 1.359,39

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO

R\$ 4.176,91



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANILHA EVOLUÇÃO DE DÍVIDA

Data Emissão: 14/01/2025
Atualizada até: 14/01/2025

Dados do Contrato

Cliente:	DELICIARIA FIT LTDA	CPF/CNPJ:	20.557.309/0001-94
Contrato:	1584291	Produto/Modalidade:	746 0746-0003-GIROCAIXA PRONAMPE PJ-2022 e 2023- Normal Normal
Modalidade BACEN:	430	Situação do contrato:	Normal
Data base cálculo para juros de acerto:	01/08/2022	Data Base Cál. 1ª Parcela:	01/07/2023
Data último vencimento operação:	01/08/2026		
Prazo contrato:	048	Prazo Remanescente:	019
Fluxo pagamento:	Mensal	Valor Contrato:	R\$ 19.250,00
Taxa de Juros Mensal Nominal:	6,000000%	Taxa de Juros Mensal Efetiva:	1,15%
Taxa de Juros Anual Nominal:	5,841%	Taxa de Juros Anual Efetiva:	5,999%
Sistema Amortização:	Price		

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor da parcela	Movimentos da parcela			Saldo devedor	Valor total pago
			Tipo	Valor	Situação		
1	01/08/2023	R\$ 569,85	Juros	R\$ 112,16	PG	R\$ 22.709,76	R\$ 682,01
2	01/09/2023	R\$ 579,24	Juros	R\$ 110,65	PG	R\$ 22.389,89	R\$ 689,89
3	02/10/2023	R\$ 587,79	Juros	R\$ 108,89	PG	R\$ 22.013,39	R\$ 696,68
4	01/11/2023	R\$ 596,58	Juros	R\$ 107,09	PG	R\$ 21.626,69	R\$ 718,43
			IOF	R\$ 14,54	PG		
5	01/12/2023	R\$ 605,08	Juros	R\$ 105,16	PG	R\$ 21.213,23	R\$ 710,24
6	02/01/2024	R\$ 613,85	Juros	R\$ 103,19	PG	R\$ 20.789,61	R\$ 717,04
7	01/02/2024	R\$ 622,52	Juros	R\$ 101,13	PG	R\$ 20.354,94	R\$ 723,65
8	01/03/2024	R\$ 630,67	Juros	R\$ 98,90	PG	R\$ 19.877,77	R\$ 729,57
9	01/04/2024	R\$ 639,35	Juros	R\$ 96,68	PG	R\$ 19.403,90	R\$ 736,03
10	02/05/2024	R\$ 647,94	Juros	R\$ 94,36	PG	R\$ 18.922,32	R\$ 742,30
11	03/06/2024	R\$ 656,85	Juros	R\$ 92,02	PG	R\$ 18.421,13	R\$ 748,87
12	01/07/2024	R\$ 665,04	Juros	R\$ 89,49	PG	R\$ 17.884,57	R\$ 754,53

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO

R\$ 14.569,87



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANILHA EVOLUÇÃO DE DÍVIDA

Data Emissão: 14/01/2025

Atualizada até: 14/01/2025

Dados do Contrato

Cliente:
Contrato:

DELICIARIA FIT LTDA
1584291

CPF/CNPJ:
Produto/Modalidade:

20.557.309/0001-94
746 0746-0003-GIROCAIXA
PRONAMPE PJ-2022 e 2023-
Normal
Normal
01/07/2023

Modalidade BACEN:
Data base cálculo para juros de acerto:
Data último vencimento operação:
Prazo contrato:
Fluxo pagamento:
Taxa de Juros Mensal Nominal:
Taxa de Juros Anual Nominal:
Sistema Amortização:

430
01/08/2022
01/08/2026
048
Mensal
6,000000%
5,841%
Price

Situação do contrato:
Data Base Cálc. 1ª Parcela:

Prazo Remanescente:
Valor Contrato:
Taxa de Juros Mensal Efetiva:
Taxa de Juros Anual Efetiva:

019
R\$ 19.250,00
1,15%
5,999%

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor da parcela	Movimentos da parcela			Saldo devedor	Valor total pago
			Tipo	Valor	Situação		
1	01/08/2023	R\$ 569,85	Juros	R\$ 112,16	PG	R\$ 22.709,76	R\$ 682,01
2	01/09/2023	R\$ 579,24	Juros	R\$ 110,65	PG	R\$ 22.389,89	R\$ 689,89
3	02/10/2023	R\$ 587,79	Juros	R\$ 108,89	PG	R\$ 22.013,39	R\$ 696,68
4	01/11/2023	R\$ 596,58	Juros	R\$ 107,09	PG	R\$ 21.626,69	R\$ 718,43
			IOF	R\$ 14,54	PG		
5	01/12/2023	R\$ 605,08	Juros	R\$ 105,16	PG	R\$ 21.213,23	R\$ 710,24
6	02/01/2024	R\$ 613,85	Juros	R\$ 103,19	PG	R\$ 20.789,61	R\$ 717,04
7	01/02/2024	R\$ 622,52	Juros	R\$ 101,13	PG	R\$ 20.354,94	R\$ 723,65
8	01/03/2024	R\$ 630,67	Juros	R\$ 98,90	PG	R\$ 19.877,77	R\$ 729,57
9	01/04/2024	R\$ 639,35	Juros	R\$ 96,68	PG	R\$ 19.403,90	R\$ 736,03
10	02/05/2024	R\$ 647,94	Juros	R\$ 94,36	PG	R\$ 18.922,32	R\$ 742,30
11	03/06/2024	R\$ 656,85	Juros	R\$ 92,02	PG	R\$ 18.421,13	R\$ 748,87
12	01/07/2024	R\$ 665,04	Juros	R\$ 89,49	PG	R\$ 17.884,57	R\$ 754,53

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO

R\$ 14.569,87



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANILHA EVOLUÇÃO DE DÍVIDA

Data Emissão: 14/01/2025
Atualizada até: 14/01/2025

Dados do Contrato

Cliente:	DELICIARIA FIT LTDA	CPF/CNPJ:	20.557.309/0001-94
Contrato:	1175660	Produto/Modalidade:	7605 7605-0003 Capital de Giro - EPP - FAMPE/SEBRAE
Modalidade BACEN:	430	Situação do contrato:	Normal
Data base cálculo para juros de acerto:	26/04/2021	Data Base Cálc. 1ª Parcela:	25/03/2022
Data último vencimento operação:	25/03/2025		
Prazo contrato:	048	Prazo Remanescente:	002
Fluxo pagamento:	Mensal	Valor Contrato:	R\$ 32.500,00
Taxa de Juros Mensal Nominal:	1,190000%	Taxa de Juros Mensal Efetiva:	1,38%
Taxa de Juros Anual Nominal:	14,28%	Taxa de Juros Anual Efetiva:	15,253%
Sistema Amortização:	Price		

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor da parcela	Movimentos da parcela			Saldo devedor	Valor total pago
			Tipo	Valor	Situação		
1	25/04/2022	R\$ 886,64	Juros	R\$ 472,75	PG	R\$ 38.839,93	R\$ 1.359,39
2	25/05/2022	R\$ 897,19	Juros	R\$ 462,20	PG	R\$ 37.942,74	R\$ 1.359,39
3	25/06/2022	R\$ 907,87	Juros	R\$ 451,52	PG	R\$ 37.034,87	R\$ 1.359,39
4	25/07/2022	R\$ 918,68	Juros	R\$ 440,71	PG	R\$ 36.116,19	R\$ 1.359,39
5	25/08/2022	R\$ 929,61	Juros	R\$ 429,78	PG	R\$ 35.186,58	R\$ 1.359,39
6	26/09/2022	R\$ 940,67	Juros	R\$ 418,72	PG	R\$ 34.245,91	R\$ 1.359,39
7	25/10/2022	R\$ 951,86	Juros	R\$ 407,53	PG	R\$ 33.294,05	R\$ 1.359,39
8	25/11/2022	R\$ 963,19	Juros	R\$ 396,20	PG	R\$ 32.330,86	R\$ 1.359,39
9	26/12/2022	R\$ 974,65	Juros	R\$ 384,74	PG	R\$ 31.356,21	R\$ 1.359,39
10	25/01/2023	R\$ 986,25	Juros	R\$ 373,14	PG	R\$ 30.369,96	R\$ 1.359,39
11	27/02/2023	R\$ 997,99	Juros	R\$ 361,40	PG	R\$ 29.371,97	R\$ 1.359,39
12	27/03/2023	R\$ 1.009,86	Juros	R\$ 349,53	PG	R\$ 28.362,11	R\$ 1.359,39

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO R\$ 4.176,91



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 02/08/2023
 Atualizada até 02/08/2023

DADOS DO CONTRATO

Cliente:	DELICIARIA FIT LTDA	Agência:	0317
CPF/CNPJ:	20.557.309/0001-94	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000001584291	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	0746-0003-GIROCAIXA PRONAMPE PJ-	Moeda:	R\$
Data Concessão:	29/07/2022	Valor Contrato:	19.250,00 (+)
Data Base Cálculo 1ª Parcela:	01/07/2023	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa de Juros Mensal:	0,486755	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:	SELI	IOF:	0,00 (-) Dispensado
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-)
Intervalo de prestação na carência:	01	CCA:	0,00 (-)
Intervalo de prestação na amortização:	01	TCO:	0,00
Prazo do contrato na amortização:	0037 mês(es)	Total Empréstimo:	19.250,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0011	Líquido Liberado:	19.250,00 (=)
Prazo contrato:	0048	Valor Entrada:	0,00
Taxas juros anual nominal:	5,841060	Prazo do contrato na carência:	0011 mês(es)
Taxas juros anual efetiva:	5,999300	Quantidade de prestações na amortização:	0037
Sistema Amortização:	Price	Prazo Remanescente:	036
Data último vencimento operação:	01/08/2026	Data base cálculo para juros de acerto:	01/08/2022
Modalidade BACEN:	0430	Fluxo de Pagamento:	Mensal
		CET mensal:	1,150000

Movimento	Data Movto.	Data Vencido.	Data Pagto.	Atual. Index.	Parcela					Valor Devido	Valor Pago	Saldo Devedor
					Principal	Juros Contrat.	Index. Contrat.	Encargos por Atraso	IOF por Atraso			
CARENCIA 01	01/09/2022			100,00000	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.569,90
CARENCIA 02	03/10/2022			100,00000	0,00	295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.865,87
CARENCIA 03	01/11/2022			100,00000	0,00	300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.166,32
CARENCIA 04	01/12/2022			100,00000	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.471,30
CARENCIA 05	02/01/2023			100,00000	0,00	330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.802,01
CARENCIA 06	01/02/2023			100,00000	0,00	325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,34
CARENCIA 07	01/03/2023			100,00000	0,00	297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.425,10
CARENCIA 08	03/04/2023			100,00000	0,00	357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.782,27
CARENCIA 09	02/05/2023			100,00000	0,00	306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089,26
CARENCIA 10	01/06/2023			100,00000	0,00	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.446,11
CARENCIA 11	03/07/2023			100,00000	0,00	351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.797,15
PRESTACAO 0001	25/07/2023	01/08/2023	01/08/2023	100,00000	569,85	112,16	0,00	0,00	0,00	682,01	682,01	22.709,76

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 02/08/2023**22.616,21**



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANILHA EVOLUÇÃO DE DÍVIDA

Data Emissão: 14/01/2025
Atualizada até: 14/01/2025

Dados do Contrato

Cliente:	DELICIARIA FIT LTDA	CPF/CNPJ:	20.557.309/0001-94
Contrato:	1584291	Produto/Modalidade:	746 0746-0003-GIROCAIXA PRONAMPE PJ-2022 e 2023- Normal Normal
Modalidade BACEN:	430	Situação do contrato:	Normal
Data base cálculo para juros de acerto:	01/08/2022	Data Base Cál. 1ª Parcela:	01/07/2023
Data último vencimento operação:	01/08/2026		
Prazo contrato:	048	Prazo Remanescente:	019
Fluxo pagamento:	Mensal	Valor Contrato:	R\$ 19.250,00
Taxa de Juros Mensal Nominal:	6,000000%	Taxa de Juros Mensal Efetiva:	1,15%
Taxa de Juros Anual Nominal:	5,841%	Taxa de Juros Anual Efetiva:	5,999%
Sistema Amortização:	Price		

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor da parcela	Movimentos da parcela			Saldo devedor	Valor total pago
			Tipo	Valor	Situação		
1	01/08/2023	R\$ 569,85	Juros	R\$ 112,16	PG	R\$ 22.709,76	R\$ 682,01
2	01/09/2023	R\$ 579,24	Juros	R\$ 110,65	PG	R\$ 22.389,89	R\$ 689,89
3	02/10/2023	R\$ 587,79	Juros	R\$ 108,89	PG	R\$ 22.013,39	R\$ 696,68
4	01/11/2023	R\$ 596,58	Juros	R\$ 107,09	PG	R\$ 21.626,69	R\$ 718,43
			IOF	R\$ 14,54	PG		
5	01/12/2023	R\$ 605,08	Juros	R\$ 105,16	PG	R\$ 21.213,23	R\$ 710,24
6	02/01/2024	R\$ 613,85	Juros	R\$ 103,19	PG	R\$ 20.789,61	R\$ 717,04
7	01/02/2024	R\$ 622,52	Juros	R\$ 101,13	PG	R\$ 20.354,94	R\$ 723,65
8	01/03/2024	R\$ 630,67	Juros	R\$ 98,90	PG	R\$ 19.877,77	R\$ 729,57
9	01/04/2024	R\$ 639,35	Juros	R\$ 96,68	PG	R\$ 19.403,90	R\$ 736,03
10	02/05/2024	R\$ 647,94	Juros	R\$ 94,36	PG	R\$ 18.922,32	R\$ 742,30
11	03/06/2024	R\$ 656,85	Juros	R\$ 92,02	PG	R\$ 18.421,13	R\$ 748,87
12	01/07/2024	R\$ 665,04	Juros	R\$ 89,49	PG	R\$ 17.884,57	R\$ 754,53

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO

R\$ 14.569,87

ANEXO 4 - RELAÇÃO DE CREDORES NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Nº	Nome do Credor	CNPJ/CPF	Natureza	Motivo da Exclusão	E-mail	Endereço:
1	Italac- Goiasminas Indústria De Laticínios Ltda	01.257.995/0014-58	Fornecedor – laticínios	Não há débitos vencidos na data do pedido	compras.goiania@italac.com.br	Estrada De Ligacao, 248, Edif B Sala 1 Km 23.4, Residencial Sol Nascente, São Paulo-Sp, Cep 05280-000
2	Almaplast- Alma Com. Dist. Embalagens Ltda-Epp	04.725.527/0001-34	Fornecedor – embalagens	Pagamentos em dia	vendas@almaplast.com.br	Rua Isolina Chicone Martins, 290, Parque São Paulo, Campinas-Sp, Cep 13052480
3	Brasil Embalagens- Jose Augusto Deotti Junior Eireli Epp	07.800.807/0001-58	Fornecedor – embalagens	Pagamentos em dia	comercial@brasilembalagens.net	Av Campinas, 2160, Cidade Jardim, Limeira-Sp, Cep 13480-290
4	Agua Branca- Rosana Gabriel Gomes	14.411.399/0001-08	Fornecedor – água	Pagamentos em dia	aguabranca@outlook.com	Sit São João, S/N, Agua Branca, Conchal-Sp, Cep 13835-000
5	Zda- Zda Alimentos S.A.	56.073.307/0024-63	Fornecedor – alimentos	Pagamentos em dia	faleconosco@zdalimentos.com.br	Av Papa Joao Paulo I, 4006, Galpao1 - Modulo 2 Sala 1, Residencial Parque Cumbica, Guarulhos,-Sp, Cep 07140-005
6	Jin- Souza Viveiros Comercio De Embalagens Ltda	05.102.015/0002-65	Fornecedor – embalagens	Pagamentos em dia	jinembalagens@hotmail.com	Rua Aratiba, 263, Centro Industrial; Limeira; Jardim Campo Belo, Limeira-Sp, Cep 13480-970
7	Sequóia Alimentos Ltda	35.759.786/0001-00	Fornecedor – alimentos	Pagamentos em dia	sac@sequoiaalimentos.com.br	Rua Waldemar Colombo Garcia, 491, Prédio 01, Área 21, Andorinhas (Santo Aleixo), Mage-Rj, Cep 25911-246
8	Delly'S- Oesa Comercio E Representações S/A	81.611.931/0003-90	Fornecedor – alimentos/representações	Pagamentos em dia	vendas@deluys.com.br	Av Arterial Sul, 451, Bloco Modulo C3, Parque Ipe, São Paulo-Sp, Cep 05571-010
9	Vrg Foods Ind Com E Consultoria Em Alim. Funcionais Ltda FI	08.795.453/0002-44	Fornecedor – alimentos funcionais	Pagamentos em dia	comercial@vrgfoods.com.br	Rua Do Trabalhador, 430, Galpao02 E 03, Parque Industrial Morro Branco, Pirapora Do Bom Jesus - Sp, Cep 06550-000

ANEXO 3 - CLASSE I – CRÉDITOS TRABALHISTAS (REGISTRADOS)							
Nº	Nome do Funcionário	Cargo/Setor	Salário Bruto	Ajuda Transporte	Alimentação	Encargos Estimados	Custo Total Mensal
1	Maryele Alves dos Santos	Atendente / Atendimento Salão	R\$ 1.564,77	R\$ 600	R\$ 450	R\$ 429,34	R\$ 3.044,11
2	Gabriel Vinicius Fernandes	Cozinheiro / Cozinha	R\$ 1.975,00	R\$ 500	R\$ 450	R\$ 541,97	R\$ 3.466,97
3	Sandra Maria Gonçalves	Auxiliar de Cozinha / Cozinha	R\$ 1.645,62	R\$ 200	R\$ 450	R\$ 451,63	R\$ 2.747,25
4	Ana Carolina Barboza Souza	Atendente / Salão	R\$ 1.564,77	R\$ 200	R\$ 450	R\$ 429,34	R\$ 2.734,11
5	Dois freelances semanais	Atendentes / Apoio	-	-	-	-	R\$ 1.300,00