

FAZER A **GESTÃO** **FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Recolhimento de valores;
- Cartões corporativos;
- Pagamento de salário;
- Débito automático;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Pix;
- Pagamento de tributos;
- Recebimento em maquininha;
- DOC/TED/TEF;
- Depósitos;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 3059 CENTRO-BLUMENAU-SC

(047) 3144-4500

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2023

Nome
CAFE E LANCHONETE PINGUIN LTDA

Agência
3059

Conta Corrente
13.000706-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	48.262,77
(=)	Saldo Disponível	48.262,77
(+)	Limite Santander Master	25.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/08	73.262,77

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2023	-		6,37-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 29/07/2023	-		0,50-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	583627	42,17		
	PIX RECEBIDO 00340082925	-	16,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	1.562,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	153,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	625,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	905407	48,12		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	66,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	905407	149,01		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 04124808917	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	ANTECIPACAO GETNET	091009	672,23		
	PIX RECEBIDO 09842347990	-	38,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.541,93-	
	SOUZA CRUZ LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		166,70-	
	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMÉ				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		391,92-	
	SPAL IND BRAS DE BEBIDAS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		644,53-	
	SPAL IND BRAS DE BEBIDAS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		112,46-	
	IORELO PEGORARO C D LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		532,00-	
	OLIVEIRA COMERCIO GENEROS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		547,82-	
	JTI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		74,00-	
	SIHORBS SIND HOTEIS REST				
	PIX RECEBIDO 05164887916	-	34,00		
	PIX RECEBIDO 13627612906	-	44,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 87054400259	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 10897088905	-	7,25		
	PIX RECEBIDO 05848314470	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 08229122954	-	90,00		
	PIX RECEBIDO 03550455240	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 09167034950	-	27,00		
	PIX RECEBIDO 00657330027	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 08874606907	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 05890655566	-	27,50		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 86340425020	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 13090543478	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 04915736261	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 80034290990	-	39,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	2,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31215693842	363302	2,00		
	PIX RECEBIDO 75560305200	-	44,00		
	PIX RECEBIDO 94812454972	-	20,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	157,78		0,00
02/08	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES	010802	501,34		
	TICKET SER 47866934000174				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	531789	3,16		
	04740876000125				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	223,44		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	1.011,56		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	175,01		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	37,32		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	49,59		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	21,50		
	GETNET-ELO				
	PIX RECEBIDO 07285177954	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 09073775990	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 12651793957	-	11,00		
	ANTECIPACAO GETNET	192062	853,61		
	PIX RECEBIDO 05543500920	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 04379117480	-	9,25		
	PIX RECEBIDO 74037420953	-	29,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 87054400259	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 72960000072	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 00681301988	-	17,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 06488946900	163829	19,00		
	PIX RECEBIDO 08197212988	-	2,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 10651704910	-	29,00		
	PIX RECEBIDO 00693954205	-	7,25		
	PIX RECEBIDO 02482350441	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 09718738959	-	27,00		
	PIX RECEBIDO 03954930218	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 08808028984	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 70636372235	-	29,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 06633010508	552299	7,00		
	PIX RECEBIDO 45463028000101	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 03536887031	-	8,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.226,03-	0,00
03/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	1.389,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	336,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	213,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE	052461	43,75		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	6,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	905407	9,33		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	145,84		
	PIX RECEBIDO 09626130962	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 03503736204	-	9,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 06633010508	441792	23,50		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	5,00		
	ANTECIPACAO GETNET	291631	765,68		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04968725914	230484	19,00		
	PIX RECEBIDO 13324448905	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	5,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	464190	78,34		
	PIX RECEBIDO 51874094845	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 72092672479	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 10946989974	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 73343781991	-	33,00		
	PIX RECEBIDO 86508905554	-	31,00		
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 94812454972	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 25707870865	-	6,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00867151943	440454	46,00		
	PIX RECEBIDO 30974587869	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 03536887031	-	14,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04968725914	025119	5,00		
	PIX RECEBIDO 07417635911	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 02128459001	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 06067532140	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 07417635911	-	32,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03601649942	435234	18,00		
	PIX RECEBIDO 46713015000106	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 02725382130	-	7,25		
	PIX RECEBIDO 12529499950	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 04535166960	-	44,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.516,64-	0,00
04/08	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 03/08/2023	-		0,50-	
	TED RECEBIDA 69034668000156	-	785,85		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	982,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE	052461	85,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	301,76		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	230,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	135,54		
	PIX RECEBIDO 43537209000100	-	3,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	ANTECIPACAO GETNET	392657	785,26		
	PIX RECEBIDO 46720869841	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 10415004918	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 13038285617	-	32,50		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	7,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	503744	22,03		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 72092672479	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 08599191969	-	35,50		
	PIX RECEBIDO 04113564531	-	4,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04968725914	274128	22,00		
	PIX RECEBIDO 02708084933	-	32,00		
	PIX RECEBIDO 10651704910	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 12225172994	-	1,00		
	PIX RECEBIDO 05282731916	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	40,00		
	PIX RECEBIDO 28440992890	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 11297682521	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 02165446295	-	47,00		
	PIX RECEBIDO 61380466920	-	34,50		
	PIX RECEBIDO 01728093473	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 94812454972	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 02725382130	-	46,25		
	PIX RECEBIDO 05689037575	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 05349406922	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 12225172994	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 07219570562	-	10,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.797,98-	0,00
07/08	PIX RECEBIDO 11273650964	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 08063942930	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 10600438902	-	500,00		
	PIX RECEBIDO 09512224577	-	1,00		
	PIX RECEBIDO 01365763978	-	73,00		
	PIX RECEBIDO 13608974962	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 05473073140	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 05388306976	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 09173079928	-	84,00		
	PIX RECEBIDO 09120988990	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 05339015963	-	32,00		
	PIX RECEBIDO 09811649944	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 70040846202	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 10651704910	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 08974871920	-	41,00		
	PIX RECEBIDO 45815712000	-	15,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	182475	33,68		
	04740876000125				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	601232		930,26-	
	ATM FGTS GRF CONVENIO 017				
	PIX RECEBIDO 07115136351	-	8,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010807		11.257,10-	
	PAGSAL: 6 PAGTOS				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	1.121,79		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	111,73		
	BEN-BEN VVALE				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	463,64		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	16,85		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	4.357,07		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	62,86		
	GETNET-MASTER				
	PIX RECEBIDO 05662113947	-	238,00		
	PIX RECEBIDO 02535864000133	-	720,06		
	ANTECIPACAO GETNET	514321	1.656,69		
	PIX RECEBIDO 08625828906	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 09977768978	-	17,75		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2R DISTRIBUIDORA DE ALIME	-		119,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEYCON COMERCIO D LTDA	-		363,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIDISPLAY COMERCIO E S	-		429,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEPSICO DO BRASIL LTDA	-		301,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOUZA CRUZ LTDA	-		2.423,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JTI	-		109,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	-		208,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TALENTO SALGADOS LTDA	-		210,00-	
	PIX RECEBIDO 03963653965	-	29,00		
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 00803181264	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 00979509980	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 55199782800	-	33,00		
	PIX RECEBIDO 06161595443	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 45815712000	-	72,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01997832178	421284	14,00		
	PIX RECEBIDO 11683336950	-	38,00		
	PIX RECEBIDO 00004827228	-	64,00		
	PIX RECEBIDO 12772333906	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 01204666946	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 14197854943	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 09679824993	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 71062490258	-	43,00		
	PIX RECEBIDO 03608159878	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 09512224577	-	1,00		
	PIX RECEBIDO 10213348985	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 28440992890	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 94812454972	-	20,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.105,65		0,00
08/08	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	-		328,57-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 15115156946	563469	6,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	316,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	273,02		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	1.276,86		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	14,86		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	905407	9,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	180,45		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	905407	33,22		
	PIX RECEBIDO 05662113947	-	31,50		
	ANTECIPACAO GETNET	627581	567,13		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 12059081963	-	35,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	474097	76,79		
	PIX RECEBIDO 48514411934	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 88532356320	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 42599964000148	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 00979509980	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 69083932915	-	29,00		
	PIX RECEBIDO 01220807001	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 09750413989	-	69,00		
	PIX RECEBIDO 00896068927	-	29,00		
	PIX RECEBIDO 07127290547	-	18,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01997832178	435719	17,00		
	PIX RECEBIDO 09870567940	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 30974587869	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 08814483973	-	4,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/08	PIX RECEBIDO 02104692008	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 09850807954	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 10378850903	-	8,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.844,57-	0,00
	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES	010809	312,30		
	TICKET SER 47866934000174				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	217,76		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	251,42		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	1.345,02		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	8,34		
	BEN-BEN VVALE				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	162,53		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	17,68		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	4,89		
	GETNET-ELO				
	PIX RECEBIDO 05890655566	-	15,00		
	ANTECIPACAO GETNET	727271	951,61		
	PIX RECEBIDO 09523339966	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 13096076995	-	8,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	162375	160,60		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 04657890484	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 94759553991	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 94812454972	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 09073775990	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 30974587869	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	40,00		
	PIX RECEBIDO 02494160260	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 06949514980	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 07841413980	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 23143501898	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 09483817951	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 10993201946	-	56,00		
	PIX RECEBIDO 05258926990	-	27,00		
	PIX RECEBIDO 25112812877	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 03547255996	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 04188751975	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 00507446909	-	31,00		
	PIX RECEBIDO 09850807954	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 08649934986	-	20,00		
10/08	APLICACAO CONTAMAX	-		3.892,65-	0,00
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		0,50-	
	09/08/2023				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	220242		3.369,81-	
	PARA: 3059.01.000386-1				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	240092		15.000,00-	
	PARA: 3059.01.000386-1				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	606295		10.787,18-	
	PGTO ATM AG: 3059				
	PIX ENVIADO	-		1.093,00-	
	ESCRITORIO CONTABIL NASTE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		188,88-	
	NESTLE BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		504,45-	
	CIDADE JARDIM COMERCIO AT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		588,00-	
	OLIVEIRA COMERCIO GENEROS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		738,21-	
	SPAL IND BRAS DE BEBIDAS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		530,28-	
	BALLESTEROS BALLESTEROS L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		186,72-	
	2R DISTRIBUIDORA DE ALIMÉ				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		140,64-	
	SPAL IND BRAS DE BEBIDAS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		79,44-	
	BDL LOGISTICA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		376,18-	
	SEGALAS ALIMENTOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		396,16-	
	CRBS S A				
	PIX RECEBIDO 89960157920	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	6,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	199,18		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	40,44		
	BEN-BEN VVALE				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	837,89		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	142,48		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	27,50		
	GETNET-MASTER				
	PIX RECEBIDO 09030613416	-	24,50		
	PIX RECEBIDO 05781514996	-	10,00		
	ANTECIPACAO GETNET	832797	644,08		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 70040846202	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 04547626901	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 11297682521	-	10,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00832420905	121051	22,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	165237	77,86		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 90296362972	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 08465490937	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 05398952960	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 09167971989	-	59,00		
	PIX RECEBIDO 05353995538	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 09679824993	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 06285760993	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 03536887031	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 07222108920	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 10993201946	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 75343797920	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 05502286916	-	25,50		
	PIX RECEBIDO 03301725902	-	8,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09870567940	262105	10,00		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 09073775990	-	27,00		
	PIX RECEBIDO 08649934986	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 10940463709	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 10940463709	-	25,70		
	PIX RECEBIDO 07843962999	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 25112812877	-	43,00		
	PIX RECEBIDO 05543500920	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	3,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.396,32		0,00
11/08	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/08/2023	-		9,90-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		0,50-	
	10/08/2023				
	TED RECEBIDA 69034668000156	-	372,78		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	977,34		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	37,66		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	186,12		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	30,53		
	BEN-BEN VVALE				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	947,16		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	116,86		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	14,67		
	GETNET-ELO				
	PIX RECEBIDO 04945645981	-	21,50		
	PIX RECEBIDO 98839632972	-	18,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	ANTECIPACAO GETNET	942755	680,60		
	PIX RECEBIDO 07547010938	-	13,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	301537	78,68		
	PIX RECEBIDO 54516340925	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 90296362972	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 96454385434	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 08465490937	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 08342406962	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 00707436907	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 00895677903	-	8,50		
	PIX ENVIADO	-		6.000,00-	
	LEONILDO ARAUJO DOS SANTO				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01997832178	550122	14,00		
	PIX RECEBIDO 09488762985	-	26,50		
	PIX RECEBIDO 08649934986	-	36,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 03536887031	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 05609463920	-	7,25		
	PIX RECEBIDO 00867151943	-	10,75		
	PIX RECEBIDO 10068773471	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 08959867950	-	38,75		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 08186204989	-	1,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86442280560	534744	12,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.206,25		0,00
14/08	PIX RECEBIDO 00039521931	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 14992794696	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 08336205926	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 94851182015	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	39,00		
	PIX RECEBIDO 00668968273	-	56,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	18,80		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 70040846202	-	27,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 09488762985	-	22,00		
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/08/2023	-		9,90-	
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	6,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	1.631,88		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	32,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE	052461	56,97		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	605,24		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	389,97		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	905407	3,93		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	52,30		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2R DISTRIBUIDORA DE ALIME	-		119,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TALENTO SALGADOS LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEYCON COMERCIO D LTDA	-		343,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIDISPLAY COMERCIO E S	-		561,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOUZA CRUZ LTDA	-		2.283,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JTI	-		402,84-	
	ANTECIPACAO GETNET	069250	1.202,95		
	PIX RECEBIDO 02535864000133	-	671,16		
	PIX ENVIADO BASE GAS REGIONAL LTDA	-		406,67-	
	PIX RECEBIDO 08649934986	-	43,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 06403494988	-	59,00		
	PIX RECEBIDO 11227995946	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 11227995946	-	70,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	465559	49,85		
	PIX RECEBIDO 06285760993	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 61104404346	-	60,00		
	PIX RECEBIDO 01728093473	-	41,50		
	PIX RECEBIDO 08730249902	-	19,50		
	PIX RECEBIDO 05556779902	-	32,00		
	PIX RECEBIDO 08438236901	-	37,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 95339787672	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 04915736261	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 42616861801	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 05618432951	-	37,00		
	PIX RECEBIDO 10213348985	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 82592551034	-	10,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.120,56-	0,00
15/08	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/08/2023	-		5,69-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 12/08/2023	-		0,50-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	216,91		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	180,35		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	924,89		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	8,92		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	105,09		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	905407	1,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO SICOOB PAGT-CABAL PRE	239000	66,62		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	ANTECIPACAO GETNET	182616	499,66		
	PIX RECEBIDO 43887179000153	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 07683511978	-	14,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 71136327266	192320	22,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	470695	63,25		
	PIX RECEBIDO 06419881927	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 04945645981	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 02725382130	-	37,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01997832178	105984	14,00		
	PIX RECEBIDO 00867151943	-	26,00		
	PIX RECEBIDO 15115156946	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 04945645981	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 30974587869	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 14141084948	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 28440992890	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 07181013912	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 09679824993	-	53,00		
	PIX RECEBIDO 05502286916	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 03715214244	-	58,50		
	PIX RECEBIDO 70333749413	-	7,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.430,41-	0,00
16/08	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174	010816	350,57		
	PIX RECEBIDO 00340082925	-	20,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05221319993	034153	10,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	472,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE	052461	82,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	162,93		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	1.352,90		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 67829902968	113959	21,00		
	PIX RECEBIDO 38777223004	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 08198751980	-	10,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	905407	10,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	65,31		
	PIX RECEBIDO 09237795904	-	64,00		
	PIX RECEBIDO 07464165985	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 02708084933	-	44,00		
	PIX RECEBIDO 01932461981	-	10,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 12583144448	111775	64,00		
	PIX RECEBIDO 05848314470	-	2,50		
	ANTECIPACAO GETNET	281709	753,09		
	PIX RECEBIDO 09131746969	-	35,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	032239	47,83		
	PIX RECEBIDO 10054748933	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 13608974962	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 11106168992	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 00779999916	-	28,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01997832178	240472	17,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 48423498832	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 10884029921	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 03536887031	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 04715531585	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 09679824993	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	40,00		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	1,00		
	PIX RECEBIDO 13522409981	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 29921280821	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 12852188929	-	11,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.846,11-	0,00
17/08	PIX RECEBIDO 85284420000108	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	12,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	41,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	1.087,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	67,38		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE	052461	42,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	741,25		
	PIX RECEBIDO 36205386895	-	11,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	55,49		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BALLESTEROS BALLESTEROS L	-		306,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		1.024,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		93,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2R DISTRIBUIDORA DE ALIME	-		179,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIVEIRA COMERCIO GENEROS	-		448,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGALAS ALIMENTOS LTDA	-		360,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIVEIRA COMERCIO GENEROS	-		588,00-	
	PIX RECEBIDO 03554668990	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 00965376982	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 08186011919	-	19,00		
	ANTECIPACAO GETNET	386254	635,68		
	PIX RECEBIDO 88532356320	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 98839632972	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 28440992890	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 60421978350	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 02005221910	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 08942214932	-	27,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
18/08	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	463004	82,59		
	PIX RECEBIDO 12028292954	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 08225172990	-	14,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05221319993	520501	29,00		
	PIX RECEBIDO 05388306976	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 07544903940	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 09592420904	-	51,00		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	40,00		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 11018138900	-	46,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		200,10-	0,00
	PIX RECEBIDO 08942214932	-	10,00		
	TED RECEBIDA 69034668000156	-	298,07		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	242,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	1.487,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	50,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	114,13		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	905407	19,15		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	52,05		
	PIX RECEBIDO 08002411935	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 97727466387	-	22,50		
	ANTECIPACAO GETNET	495111	621,59		
	PIX RECEBIDO 09523339966	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 80829066934	-	35,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS ATM FGTS GRRF ELETRONICA	612916		121,60-	
	PIX RECEBIDO 51028572000110	-	59,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	020025	73,49		
	PIX RECEBIDO 90296362972	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 00979509980	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 02708084933	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 04679480971	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 05134673519	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 43533787000160	-	76,00		
	PIX RECEBIDO 08342406962	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 01728093473	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 11296719413	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 09488762985	-	11,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES BEN VISA VAL	310818	98,52		
	PIX RECEBIDO 04084821926	-	27,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.353,67-	0,00
21/08	PIX RECEBIDO 06533430947	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 11311516905	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 02630383946	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 91008956520	-	80,00		
	PIX RECEBIDO 09483817951	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 01170152457	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 08616489517	-	50,00		
	PIX RECEBIDO 07893260947	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 09286598955	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 09512224577	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 04428972946	-	41,00		
	PIX RECEBIDO 05161601922	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 98804448920	-	18,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010821		845,00-	
	PIX RECEBIDO 10213348985	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 09512224577	-	19,50		
	PIX RECEBIDO 67037593915	-	38,00		
	PIX RECEBIDO 00428342957	-	8,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	614046		7.263,79-	
	ATM SIMPLES NACIONAL				
	PIX RECEBIDO 03554668990	-	8,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	385,98		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	73,02		
	BEN-BEN VVALE				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	32,70		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	1.470,11		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	326,38		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	2,95		
	GETNET-MASTER				
	PIX RECEBIDO 02535864000133	-	567,29		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 04113564531	-	20,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		119,76-	
	2R DISTRIBUIDORA DE ALIME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		248,60-	
	MULTIDISPLAY COMERCIO E S				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.857,68-	
	SOUZA CRUZ LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		383,24-	
	JTI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		210,00-	
	TALENTO SALGADOS LTDA				
	PIX RECEBIDO 01177541378	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 03184446905	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 21825315809	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 00779999916	-	25,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	493290	224,37		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 40103950000166	-	59,00		
	PIX RECEBIDO 30974587869	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 96924403034	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 09512224577	-	1,00		
	PIX RECEBIDO 08229122954	-	30,00		
	ANTECIPACAO GETNET	620310	1.400,68		
	PIX RECEBIDO 13763876979	-	37,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 10268874450	-	1,13		
	PIX RECEBIDO 11647394686	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 11647394686	-	7,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08480042990	080368	3,50		
	PIX RECEBIDO 09512224577	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 04915736261	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 00572024355	-	29,00		
	PIX RECEBIDO 39689900803	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 10347890903	-	32,50		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	2,50		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.667,46		0,00
22/08	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		0,50-	
	21/08/2023				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	118,56		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	492,52		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	9,42		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	796,49		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	82,49		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	19,64		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	239000	118,61		
	SICOOB PAGT-CABAL PRE				
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01666484261	445770	17,50		
	PIX RECEBIDO 87046571953	-	38,00		
	ANTECIPACAO GETNET	735824	656,23		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 12651793957	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 04079365993	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 98839632972	-	35,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	494937	45,33		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 00979509980	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 09523339966	-	12,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 11291457941	133633	13,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 12145074929	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 70040846202	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 12705939946	-	7,25		
	PIX RECEBIDO 09483817951	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 12909555909	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 07451140326	-	1,00		
	PIX RECEBIDO 09436271921	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 09523339966	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 10924951931	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 06590032955	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 34228519000143	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 11829335995	-	1,00		
	PIX RECEBIDO 04077699274	-	19,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01997832178	373927	8,50		
	PIX RECEBIDO 06212916250	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 01153363038	-	55,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.726,04-	0,00
23/08	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES	010823	195,85		
	TICKET SER 47866934000174				
	PIX RECEBIDO 08942214932	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 03554668990	-	16,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	402,84		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	226,30		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	1.174,54		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	19,67		
	BEN-BEN VVALE				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	10,80		
	GETNET-MASTER				
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 06073943580	150270	10,00		
	ANTECIPACAO GETNET	838050	348,09		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 00123992052	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 09192721931	-	17,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	594538	113,43		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 07195124924	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 09543459916	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 03119055522	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 42616861801	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 06285760993	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 03579564609	-	44,50		
	PIX RECEBIDO 07263811790	-	35,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01491224207	374253	18,00		
	PIX RECEBIDO 07296861916	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 92682693253	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 97052027968	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 12225172994	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 90228863953	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 03554668990	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 06582227912	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 06551200923	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 11924874946	-	27,00		
	PIX RECEBIDO 48649891845	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 00817094989	-	15,00		

Continuação 1

Nome
CAFE E LANCHONETE PINGUIN LTDA

Agência Conta Corrente
3059 13.000706-8

Conta Corrente**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
24/08	PIX RECEBIDO 08730236924	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 10988780941	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 12261523920	-	30,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.966,02-	0,00
	PIX RECEBIDO 08942214932	-	12,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	904,23		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	419,92		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	246,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE	052461	57,44		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 03503736204	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 09488762985	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 09073775990	-	25,00		
	ANTECIPACAO GETNET	944730	628,41		
	PIX ENVIADO BASE GAS REGIONAL LTDA	-		419,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2R DISTRIBUIDORA DE ALIME	-		164,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		127,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIVEIRA COMERCIO GENEROS	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		457,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDL LOGISTICA	-		60,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TIMONEIRO DISTRIBUIDORA D	-		509,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGALAS ALIMENTOS LTDA	-		201,54-	
	PIX RECEBIDO 69905185100	-	15,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	002765	44,06		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 87054400259	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 08782605521	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 89470109953	-	39,50		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 12644672902	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 82592551034	-	32,00		
	PIX RECEBIDO 04025574926	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 09340062612	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 50415781000153	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 44126343881	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 07156295900	-	21,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09643094910	153455	5,00		
	PIX RECEBIDO 70040846202	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 04915736261	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 00817094989	-	15,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		140,41-	0,00
25/08	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO	-		15,00-	
	23/08/2023				
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2023	-		5,88-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	053452	39,95		
	04740876000125				
	TED RECEBIDA 69034668000156	-	308,84		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	269,17		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	997,87		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	207,85		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	11,17		
	BEN-BEN VVALE				
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	6,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	7,37		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	11,79		
	GETNET-MASTER				
	PIX RECEBIDO 11090549989	-	62,00		
	PIX RECEBIDO 04939775208	-	39,50		
	ANTECIPACAO GETNET	053678	803,68		
	PIX RECEBIDO 84245344253	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 70465714498	-	55,00		
	PIX RECEBIDO 03547255996	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 40700402268	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 07362531575	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 70333749413	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 09611820917	-	37,50		
	PIX RECEBIDO 09512224577	-	9,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44318114864	001776	32,00		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	0,50		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 11534463402	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 00867151943	-	10,75		
	PIX RECEBIDO 04864001901	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 09360063908	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 28440992890	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 70040846202	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 96961600972	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 70333749413	-	5,00		
	TRANSFERENCIA PROGRAMADA	-		1.000,00-	
	PARA: 3059.60.041729-8				
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.052,06-	0,00
28/08	PIX RECEBIDO 09488762985	-	7,25		
	PIX RECEBIDO 46293853000160	-	50,00		
	PIX RECEBIDO 10268874450	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 08649934986	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 11036209911	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 02630383946	-	22,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 45667604809	-	26,00		
	PIX RECEBIDO 10979333776	-	58,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 04915736261	-	10,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 67829902968	034066	22,00		
	PIX RECEBIDO 10213348985	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 90296362972	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 85378810906	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 07127678944	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 94812454972	-	35,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	905407	723,91		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	19,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	905407	1.923,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	905407	445,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE	052461	81,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	905407	16,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	905407	39,29		
	ANTECIPACAO GETNET	176946	1.143,92		
	PIX RECEBIDO 90700597620	-	29,50		
	PIX RECEBIDO 11044483946	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 02535864000133	-	747,31		
	PIX RECEBIDO 03359997271	-	43,00		
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 3059.60.041729-8	242403	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIVEIRA COMERCIO GENEROS	-		476,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2R DISTRIBUIDORA DE ALIME	-		119,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEYCON COMERCIO D LTDA	-		334,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIDISPLAY COMERCIO E S	-		310,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIST MULLER COM E REPR LT	-		253,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NESTLE BRASIL LTDA	-		115,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TIMONEIRO DISTRIBUIDORA D	-		365,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOUZA CRUZ LTDA	-		2.217,13-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	470887	84,01		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JTI	-		461,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HENKEL COMERCIO SERVICOS	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MSS DISTRIBUIDORA DE CONG	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BALLESTEROS BALLESTEROS L	-		632,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 2R DISTRIBUIDORA DE ALIME	-		114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		39,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		619,08-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	511584	61,36		
	PIX RECEBIDO 62501718356	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 02630383946	-	57,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	21,50		
	PIX RECEBIDO 11311516905	-	8,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04025574926	292983	15,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 11631915908	321131	8,50		
	PIX RECEBIDO 30974587869	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 08649934986	-	10,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/08	PIX RECEBIDO 09664710598	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 25112812877	-	41,00		
	PIX RECEBIDO 10556609921	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 51360080000127	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 06162439100	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 12950354645	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 10213348985	-	8,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01997832178	422582	5,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	252,54		0,00
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		0,50-	
	26/08/2023				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	081699	22,97		
	04740876000125				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	120,53		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	986,30		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	442,97		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	17,68		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	13,75		
	GETNET-MASTER				
	PIX RECEBIDO 02630383946	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 07670369990	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 10628996950	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 04229980957	-	6,00		
	ANTECIPACAO GETNET	288408	881,28		
	PIX RECEBIDO 12702396941	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 01210843960	-	19,50		
	PIX RECEBIDO 01371442967	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 87054400259	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 11311516905	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 03947346298	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 11106168992	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 85074101034	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 08649934986	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 10442156901	-	41,00		
	PIX RECEBIDO 00240098145	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 08463754945	-	32,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01666484261	243818	6,00		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 30974587869	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 86483019556	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 05160041907	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 07256024908	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 13522409981	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 05258926990	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 18962533774	-	30,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	163954	404,22		
	PIX RECEBIDO 02725382130	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 70910130426	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 05331739903	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 28440992890	-	33,00		
	PIX RECEBIDO 09483817951	-	8,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.408,70-	0,00
30/08	RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES	010830	533,30		
	TICKET SER 47866934000174				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	372325	60,90		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 22919267809	-	27,50		
	PIX RECEBIDO 11665326905	-	23,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	1.102,21		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	352,29		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	49,41		
	BEN-BEN VVALE				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	160,22		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PIX RECEBIDO 03554668990	-	18,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	9,33		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	64,82		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	239000	17,01		
	SICOOB PAGT-CABAL PRE				
	PIX RECEBIDO 10268874450	-	1,90		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 06004234923	301418	13,00		
	ANTECIPACAO GETNET	387490	563,97		
	PIX RECEBIDO 07947229970	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 08212994929	-	38,00		
	PIX RECEBIDO 09946334917	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 02955247235	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 09087815980	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 06081017966	-	48,00		
	PIX RECEBIDO 07321709906	-	15,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 10720558999	015216	11,00		
	PIX RECEBIDO 11311516905	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 11693731940	-	51,00		
	PIX RECEBIDO 05258926990	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 00867151943	-	10,75		
	PIX RECEBIDO 09488762985	-	7,25		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 02419747000104	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 12430539926	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 05160041907	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 16098905908	-	37,00		
	PIX RECEBIDO 09131746969	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 08649934986	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 07843962999	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 41137242000109	-	114,50		
	PIX RECEBIDO 10600438902	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 29814472204	-	6,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01997832178	500163	5,00		
	PIX RECEBIDO 29814472204	-	1,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.516,86-	0,00
31/08	MENSALIDADE DE SEGURO	515306		365,02-	
	Parc 002/006 Vida Grupo				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	1.499,80		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	458,82		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	905407	182,42		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	052461	230,23		
	BEN-BEN VVALE				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	14,73		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	905407	31,43		
	GETNET-MASTER				
	PIX RECEBIDO 89141164920	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 02711768066	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	ANTECIPACAO GETNET	493397	838,93		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 01371442967	-	3,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	315674	75,51		
	04740876000125				
	PIX RECEBIDO 04878311010	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 05258926990	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 11311516905	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 00925597945	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 06533430947	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 70040846202	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 04469624900	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 03608159878	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 09766989940	-	4,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 05258926990	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 08270416916	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 08781431902	-	21,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01852180919	410595	3,00		
	PIX RECEBIDO 92900445434	-	40,00		
	PIX RECEBIDO 31875725000157	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 02803681943	-	27,00		
	PIX RECEBIDO 08730236924	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 05079271922	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 06162439100	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 10080081924	-	2,34		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.295,19-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.551,09	47.551,09
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.262,77	48.262,77

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
25.000,00	24/09/23	01	01/07/2023 a 31/07/2023	15,09	05	00	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 483,00 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).

³ Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Limite da Conta Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.

Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R\$ 500: A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante o prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br.

Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Poupança

Agência 3059 Conta Poupança 60.041729-8

Movimentação

Data	Descrição	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
		Créditos	Débitos	
31/07	SALDO ANTERIOR			16,81
25/08	TRANSFERENCIA PROGRAMADA DE: 3059.13.000706-8	1.000,00		1.016,81
28/08	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 3059.13.000706-8		1.000,00-	16,81
31/08	SALDO ATUAL			16,81

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
25	15,26	0,00	-	0,00	0,00	15,26
25	0,00	0,00	-	1.000,00	1.000,00-	0,00
26	1,55	0,00	-	0,00	0,00	1,55
TOTAL	16,81	-	-	1.000,00	1.000,00-	16,81
TOTAL DE DEPÓSITOS		1.000,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO			0,00
TOTAL DE RETIRADAS		1.000,00-				

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/23	30/JUN/23	260024024948	0,00	157,75	157,79	0,04	0,00	-0,01	157,78
02/AGO/23	02/AGO/23	260024331536	3.226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/AGO/23	03/AGO/23	260024343991	3.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/AGO/23	04/AGO/23	260024357262	3.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/23	30/JUN/23	260024024948	0,00	827,56	827,78	0,22	0,00	-0,05	827,73
07/AGO/23	04/JUL/23	260024062045	0,00	2.558,91	2.559,53	0,62	0,00	-0,13	2.559,40
07/AGO/23	05/JUL/23	260024074118	0,00	2.718,03	2.718,66	0,63	0,00	-0,14	2.718,52
08/AGO/23	08/AGO/23	260024413575	2.844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/23	09/AGO/23	260024424018	3.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/AGO/23	26/JUL/23	260024268935	0,00	4.238,82	4.239,28	0,46	-0,22	-0,05	4.239,01

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
10/AGO/23	25/JUL/23	260024260377	0,00	2.406,51	2.406,79	0,28	-0,12	-0,03	2.406,64
10/AGO/23	11/JUL/23	260024154124	0,00	3.871,77	3.872,62	0,85	0,00	-0,19	3.872,43
10/AGO/23	18/JUL/23	260024213351	0,00	3.340,30	3.340,87	0,57	-0,13	-0,09	3.340,65
10/AGO/23	12/JUL/23	260024164082	0,00	2.114,56	2.115,00	0,44	-0,01	-0,09	2.114,90
10/AGO/23	14/JUL/23	260024186415	0,00	3.730,34	3.731,05	0,71	-0,07	-0,14	3.730,84
10/AGO/23	21/JUL/23	260024241150	0,00	3.084,32	3.084,75	0,43	-0,14	-0,06	3.084,55
10/AGO/23	20/JUL/23	260024230916	0,00	3.773,60	3.774,16	0,56	-0,16	-0,09	3.773,91
10/AGO/23	30/JUN/23	260024024948	0,00	1.939,09	1.939,65	0,56	0,00	-0,12	1.939,53
10/AGO/23	03/JUL/23	260024043749	0,00	2.893,23	2.894,04	0,81	0,00	-0,18	2.893,86
11/AGO/23	26/JUL/23	260024268935	0,00	105,30	105,31	0,01	0,00	0,00	105,31
11/AGO/23	27/JUL/23	260024276860	0,00	2.100,85	2.101,07	0,22	-0,11	-0,02	2.100,94
14/AGO/23	14/AGO/23	260024454084	1.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/23	15/AGO/23	260024470332	2.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/23	16/AGO/23	260024483327	3.846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/23	17/AGO/23	260024491094	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/AGO/23	18/AGO/23	260024498747	3.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/AGO/23	27/JUL/23	260024276860	0,00	431,26	431,33	0,07	-0,01	-0,01	431,31
21/AGO/23	28/JUL/23	260024284245	0,00	3.175,57	3.176,07	0,50	-0,10	-0,09	3.175,88
21/AGO/23	31/JUL/23	260024298750	0,00	2.060,10	2.060,40	0,30	-0,09	-0,04	2.060,27
22/AGO/23	22/AGO/23	260024522044	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/23	23/AGO/23	260024530199	2.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/AGO/23	24/AGO/23	260024537347	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/AGO/23	25/AGO/23	260024545997	2.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/23	31/JUL/23	260024298750	0,00	252,50	252,55	0,05	0,00	-0,01	252,54
29/AGO/23	29/AGO/23	260024564619	3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/AGO/23	30/AGO/23	260024572582	3.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/AGO/23	31/AGO/23	260024584851	3.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			46.334,00	45.780,37	45.788,70	8,33	-1,16	-1,54	45.786,00

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB Conta Max Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
47.710,48	46.334,00	45.788,70	3,88	5,20	9,08

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
48.264,86	48.262,77	8,33	1,16	1,54

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	20
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	10
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	10
	SAQUE NO CAIXA PJ	2

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	25
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	4
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	200
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	60.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	60.000
-----------------	--------	--------------------	--------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
FATURAMENTO CONTA INTEGRADA	60.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
10.000 a 59.999	112,50
Acima de 60.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Conta Integrada

Valor do faturamento no Santander Mais Gestão domiciliado no Santander no mês 06/2023 = R\$ 72.696,20

Descrição	Vantagem
Pontos no pacote de Serviços da Empresa	60.000
Pontos no Pacote de Serviços do Sócio Pessoa Física (*)	0
Desconto no Aluguel do Santander Mais Gestão (**) Código Estabelecimento Comercial (EC) 905407	R\$ 0.00
Desconto na taxa de Antecipação de Recebíveis de Cartão da Santander Adquirência aplicado no mês de referência do Extrato	Faturamento maior que R\$ 30 mil desconto aproximado de até 35% (***)

(*) Consulte o extrato do(s) sócio(s) pessoa física e verifique a quantidade de pontos de cada sócio no quadro "Programa de Relacionamento".
(**) Serão relacionados todos EC's com o mesmo domicílio bancário.
(***) Percentual de desconto sujeito a mudanças de acordo com a política aplicada pelo Banco Santander no momento da contratação do produto.