

CHEGA DE ESPERAR: RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.



Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até **1 dia útil**.



Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.



Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

EXTRATO CONSOLIDADO
JUNHO 2023

A antecipação das vendas feitas nas maquininhas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

“Prezado (a) Cliente,

A partir de 1º.08.23, o seu pacote de serviços terá um reajuste no valor mensal.

Você sabia que o seu pacote pode conceder até 100% de isenção?

- Com ele é possível chegar à **gratuidade total na tarifa mensal do pacote**, por quantidade de Pagamentos realizados nos canais digitais e/ou faturamento via POS Getnet e/ou saldo médio de investimentos;
- 3 boletos grátis por mês!
- 3 PIX grátis por mês!
- Acesso gratuito ao Copiloto Santander, com ele você controla seu estoque, registra pagamentos, acessa o fluxo de caixa, emite notas, organiza as informações dos seus clientes, além de ter disponível uma loja virtual para sua empresa.
- Possibilidade de reduzir 100% o valor de até 2 POSs Getnet, com faturamento domiciliado. E se sua empresa tiver antecipação automática, são até 5 POS's grátis!

Para saber mais sobre os detalhes do seu pacote atual ou sobre demais ofertas, e as condições para obtenção dos benefícios, acesse santander.com.br.”

Fale Conosco

Agência: 3618 CENTRO-JACAREI-SP

Central de Atendimento 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 8h 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 - junho/2023

Nome
PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA

Agência **3618** Conta Corrente **13.005302-2**

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	78.940,13
(+)	Total de Créditos	495.325,83
	Depósitos / Transferências	25.021,61
	Outros Créditos	470.304,22
(-)	Total de Débitos	476.769,68
	Saques Efetuados	3.000,00
	Compras com Cartão de Débito	16.254,12
	Pagamentos / Transferências	342.115,39
	Outros Débitos	115.400,17
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	97.496,28
(+)	Limite Santander Master	1.500,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/06	98.996,28

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				78.940,13
01/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		4,03-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		6,84-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010601		12.400,00-	
	PIX RECEBIDO 26540399863	-	5,60		
	PIX RECEBIDO 31965309810	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 50449107833	-	32,40		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	6.095,10		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	3.577,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	720,09		
	PIX RECEBIDO 35913078829	-	13,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	1.010,76		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	1.452,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	174,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	12,34		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	10,80		
	PIX RECEBIDO 26330368805	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 33277483819	-	31,50		
	PIX RECEBIDO 16279683850	-	5,90		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 25789590802	-	13,50		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31850125856	364951		5.000,00-	
	PIX ENVIADO O N HORTIFRUTIGRANJEIROS	514223		1.150,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 PAG.AntonioPinheiro	330478		664,00-	
	PIX RECEBIDO 08580279410	-	51,50		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	16,02		
	PIX RECEBIDO 36528514801	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 12181092621	-	5,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010601		210,00-	
	PIX RECEBIDO 39091273801	-	11,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 23089973898	255063	7,06		
	PIX RECEBIDO 08666591617	-	32,80		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 42804449866	582492	28,30		
	PIX RECEBIDO 42645286828	-	8,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSECOB ASSESSORIA EM COB	-		189,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		434,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPEL PLASTICO ITUPEVA L	-		573,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		134,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MIXBOM FABRICACAO DE PROD	-		273,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO AUGUSTO BARBOSA	-		265,57-	
	PIX RECEBIDO 50856576832	-	2,25		
	PIX RECEBIDO 29100460000173	-	44,89		
	PIX RECEBIDO 42908595850	-	23,29		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 90020618549	530373	17,54		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22543265899	164672		6.739,36-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 27835683814	254859	24,50		
	PIX RECEBIDO 43508815811	-	10,47		
	PIX RECEBIDO 78825032820	-	21,61		
	PIX RECEBIDO 24967083862	-	26,30		
	PIX RECEBIDO 29564732808	-	11,40		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 48315671000178	543912	15,50		
	PIX RECEBIDO 52901179894	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 33566170879	-	28,90		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05269650886	240935	29,70		64.525,89
02/06	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		6,08-	
	PIX RECEBIDO 38026665856	-	13,80		
	PIX RECEBIDO 39985188861	-	3,87		
	PIX RECEBIDO 38881441837	-	5,90		
	PIX RECEBIDO 39847313881	-	7,40		
	PIX RECEBIDO 59769889890	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 31960387855	-	23,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	7.050,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.105,21		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	4.605,25		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	2.438,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	2.879,09		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	176,94		
	GETNET-ELO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	34,19		
	GETNET-AMEX				
	PIX RECEBIDO 41045703893	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 44951913810	-	7,18		
	PIX RECEBIDO 33657683860	-	19,10		
	PIX RECEBIDO 52901179894	-	4,80		
	PIX RECEBIDO 17982247000153	-	70,36		
	PIX RECEBIDO 09071164000184	-	772,47		
	PIX ENVIADO Shopee	-		49,98-	
	PIX RECEBIDO 41239190816	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 29924380819	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 37157305879	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	8,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35051600832	495239	1,54		
	PIX RECEBIDO 43953030809	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 47899456851	-	25,00		
	PIX ENVIADO	-		636,60-	
	AILTON DA SILVA MONTEIRO				
	PIX RECEBIDO 36631660823	-	7,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.583,17-	
	CESTAVAP COM DE ALIMENTOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.731,33-	
	CAELLE DISTRIBUIDORA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		152,14-	
	AGROPECUARIA BOMY LTDA .				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		478,08-	
	MULTIFOODS COM DE ALIM E				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		668,60-	
	PEPSICO DO BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		281,40-	
	PONTO A PONTO DISTRIBUIDO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		643,84-	
	MARCOS ARTIGOS P P LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		836,23-	
	SEARA COMERCIO DE ALIMENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.797,99-	
	CAELLE DISTRIBUIDORA LTDA				
	PIX ENVIADO THIAGO AUGUSTO BARBOSA	-		664,99-	
	PIX RECEBIDO 60468203834	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 12181092621	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 50856576832	-	4,40		
	PIX RECEBIDO 24690671893	-	9,24		
	PIX RECEBIDO 36852470857	-	31,43		
	PIX RECEBIDO 43947068824	-	4,55		
	PIX RECEBIDO 25762282830	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	24,80		
	PIX RECEBIDO 32837723000136	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 47259208864	-	18,51		
	PIX RECEBIDO 22984352866	-	12,65		
	PIX RECEBIDO 50856576832	-	3,60		
	PIX RECEBIDO 45262356877	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 52518665854	-	18,90		
	PIX RECEBIDO 44464761810	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 50731090829	-	36,50		
	PIX RECEBIDO 44377931881	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 37036404809	-	87,00		
	PIX RECEBIDO 43204466825	-	28,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 85127299887	141569	12,43		
	PIX RECEBIDO 15010654830	-	38,00		
	PIX RECEBIDO 14218379785	-	79,00		
	PIX RECEBIDO 44340938866	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 44340938866	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 33566170879	-	20,00		69.903,23
05/06	PIX RECEBIDO 25939958826	-	2,68		
	PIX RECEBIDO 25014916000121	-	35,83		
	PIX RECEBIDO 52141644836	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 31988264898	-	23,20		
	PIX RECEBIDO 41500669000120	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 39716050879	-	41,00		
	PIX RECEBIDO 31699313857	-	65,15		
	PIX RECEBIDO 36326751802	-	17,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 29831376862	-	20,25		
	PIX RECEBIDO 33838354800	-	36,80		
	PIX RECEBIDO 43484558806	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 34504233800	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 43660845892	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 09356343802	-	24,09		
	PIX RECEBIDO 28786506897	-	12,46		
	PIX RECEBIDO 50731090829	-	27,18		
	PIX RECEBIDO 26330368805	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 47943518000122	-	25,30		
	PIX ENVIADO	-		100,00-	
	Renato Firmino Pinheiro				
	PIX RECEBIDO 46247354800	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 44175963871	-	70,30		
	PIX RECEBIDO 49589116850	-	4,80		
	PIX RECEBIDO 04428905912	-	52,30		
	PIX RECEBIDO 34201418820	-	14,45		
	PIX RECEBIDO 63402394391	-	39,50		
	PIX RECEBIDO 29051920890	-	28,50		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	13,70		
	PIX RECEBIDO 13417365805	-	20,87		
	PIX RECEBIDO 08414655840	-	2,70		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 41933529865	271541	8,56		
	PIX RECEBIDO 47272131845	-	36,30		
	PIX RECEBIDO 34321350840	-	12,17		
	PIX RECEBIDO 32108573852	-	24,45		
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		8,44-	
	PIX RECEBIDO 45359577894	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 22875859000187	-	7,67		
	PIX RECEBIDO 32268167801	-	2,53		
	PIX RECEBIDO 47147208803	-	3,85		
	PIX RECEBIDO 46396502801	-	20,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.917,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	8.301,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	16.268,91		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	32,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	5.934,97		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	10.419,63		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	1.256,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	140,97		
	PIX RECEBIDO 33277483819	-	36,00		
	PIX RECEBIDO 21570560846	-	25,50		
	PIX RECEBIDO 03718036320	-	28,30		
	PIX RECEBIDO 44469490806	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 45383551867	-	17,14		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13683803878	250945	50,00		
	PIX RECEBIDO 50731090829	-	37,98		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 58487644848	202187	11,80		
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08479674415	483971		874,74-	
	PIX ENVIADO	-		874,74-	
	GERSON DE ALBUQUERQUE XAV				
	PIX ENVIADO	-		656,10-	
	NANCI MONTEIRO ALVES DE B				
	PIX ENVIADO MARCELO DE OLIVEIRA	-		769,30-	
	PIX RECEBIDO 37433620826	-	34,00		
	PIX RECEBIDO 47013608807	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 36892822843	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 31814316809	-	79,00		
	PIX RECEBIDO 42908184800	-	18,06		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37151767000121	395636	26,21		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAN VALE COMERCIO DE PRO	-		880,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANO NICOLETTI C A LTDA	-		516,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES CORACOES ALIMENTOS S	-		4.854,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROPECUARIA BOMY LTDA .	-		297,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARSON - FUNDO DE INVESTI	-		2.063,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORRECTA INDUSTRIA E COME	-		2.532,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARFRIG GLOBAL FOODS	-		973,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANO NICOLETTI C A LTDA	-		942,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		957,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		517,52-	
	PIX RECEBIDO 07930191761	-	10,00		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE JACAREI	-		218,06-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE JACAREI	-		3.944,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES CORACOES ALIMENTOS S	-		2.227,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		491,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		123,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASSUPERO ENSINO SUPERIOR	-		631,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MIXBOM FABRICACAO DE PROD	-		292,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EBEG EMBALAGENS D EIRELI	-		930,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEGGERE LOCACAO C LTDA	-		181,48-	
	PIX RECEBIDO 24779902843	-	10,95		
	PIX RECEBIDO 15956429860	-	6,16		
	PIX RECEBIDO 39091273801	-	2,91		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 27720395875	273993	18,50		
	PIX RECEBIDO 33175371833	-	33,00		
	PIX RECEBIDO 49591818000115	-	64,90		
	PIX RECEBIDO 10404603807	-	21,10		
	PIX RECEBIDO 34344303857	-	9,70		
	PIX RECEBIDO 10344628000168	-	17,20		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08961238639	111449	65,00		
	PIX RECEBIDO 35944680890	-	46,65		
	PIX RECEBIDO 05083375000186	-	118,94		
	PIX RECEBIDO 29564732808	-	8,97		
	PIX RECEBIDO 33894228890	-	5,99		
	PIX RECEBIDO 33894228890	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 18249160789	-	58,00		
	PIX RECEBIDO 35651048804	-	41,20		89.045,64
06/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		6,02-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		13,28-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010606		48.393,05-	
	PIX RECEBIDO 39985188861	-	4,25		
	PIX RECEBIDO 22465737856	-	4,19		
	PIX RECEBIDO 44912867870	-	11,72		
	PIX RECEBIDO 47961666885	-	3,96		
	PIX RECEBIDO 01776601637	-	51,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	927,22		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	3.029,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	6.184,14		
	PIX RECEBIDO 22817447875	-	33,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	3.520,08		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	4.782,47		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	208,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	39,43		
	PIX RECEBIDO 25939958826	-	17,04		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07905536602	470196	16,65		
	PIX RECEBIDO 35940399860	-	15,50		
	PIX RECEBIDO 33277483819	-	40,50		
	PIX RECEBIDO 15944729805	-	8,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31382702809	301007	103,40		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	11,00		
	COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 ATACADAO 084 AS	495475		3.082,11-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 ZARAGOZA 0022	312975		158,64-	
	PIX RECEBIDO 33520369000184	-	43,82		
	PIX ENVIADO COOPERATIVA LATICINIOS DE	-		256,90-	
	PIX RECEBIDO 01346731900	-	44,00		
	PIX RECEBIDO 34872904800	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 37600980886	-	20,11		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28863614881	101169	12,50		
	PIX RECEBIDO 47013608807	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 14466512825	-	8,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36887062852	062655	17,51		
	PIX RECEBIDO 26483267827	-	8,38		
	PIX RECEBIDO 37867328840	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 42513752899	-	12,43		
	PIX RECEBIDO 35913078829	-	15,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45292476862	072579	27,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39899367869	083616		170,81-	
	PIX RECEBIDO 23149617812	-	22,00		
	PIX ENVIADO Evellyn Daielly Machuca G	-		431,71-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 41844561895	170663	11,50		
	PIX ENVIADO PRISCILA TAMBURAO AMARAL	-		2.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANACONDA INDUSTRIAL E AGR	-		752,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORRECTA INDUSTRIA E COME	-		2.821,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALES DISTRIBUIDORA LTDA	-		529,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFESPAN COMERCIO D LTDA	-		719,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M1 FINANÇAS FOM MERCANTIL	-		349,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NESTLE BRASIL LTDA	-		590,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINIZ C A P ALIMENTICIOS	-		2.077,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FENIX FOODS ALIMENTOS EIR	-		779,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	-		1.753,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTO A PONTO DISTRIBUIDO	-		275,90-	
	PIX RECEBIDO 52754957812	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 28911866806	-	21,20		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LATICINIOS AURICCHIO LTDA	-		415,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		343,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANIBRASIL	-		1.106,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS ARTIGOS P P LTDA	-		204,17-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 21757642811	104517	26,14		
	PIX RECEBIDO 09509939803	-	7,29		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	14,72		
	PIX RECEBIDO 35301843000102	-	20,50		
	PIX RECEBIDO 25883962831	-	67,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32624613854	532561	41,40		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35051600832	080957	8,70		
	PIX RECEBIDO 03733444493	-	14,80		
	PIX RECEBIDO 42529562857	-	37,45		
	PIX RECEBIDO 10171737881	-	38,30		
	PIX RECEBIDO 55448367879	-	34,10		
	PIX RECEBIDO 43026070840	-	29,27		
	PIX RECEBIDO 47147208803	-	1,50		
	PIX RECEBIDO 39249211805	-	24,30		
	PIX RECEBIDO 17182904896	-	17,75		
	PIX RECEBIDO 36425187883	-	67,40		
	PIX RECEBIDO 31915227860	-	52,90		
	PIX RECEBIDO 40220065870	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 29778244804	-	7,81		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44364349828	473862	6,58		41.236,52
07/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		3,84-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		9,41-	
	PIX RECEBIDO 49980745800	-	6,48		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	14,55		
	PIX RECEBIDO 09843509854	-	3,55		
	PIX RECEBIDO 22686331879	-	10,27		
	PIX RECEBIDO 25014916000121	-	42,67		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36813181823	412557	11,36		
	PIX RECEBIDO 45121383827	-	13,37		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.453,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	5.891,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	44,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	4.188,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	831,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	1.606,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	76,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	84,64		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44182757890	335729	10,70		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26508961837	421746	42,50		
	PIX RECEBIDO 45262356877	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 39756797860	-	5,02		
	PIX RECEBIDO 36874984845	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 25045616870	-	8,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 39499841865	244546	40,30		
	PIX RECEBIDO 45163646000128	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 41095819000167	-	26,50		
	PIX RECEBIDO 01997494698	-	95,50		
	PIX RECEBIDO 51686886837	-	3,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31301816000189	334448	6,50		
	PIX RECEBIDO 74007211868	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 37867328840	-	8,75		
	PIX RECEBIDO 46243015874	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 42677663805	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 55029316841	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 36606540860	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 44792698863	-	36,69		
	PIX RECEBIDO 11830120808	-	32,59		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W S DISTR EMBAL V PARAIBA	-		143,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROPECUARIA BOMY LTDA .	-		196,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO T T F ALIMENTOS SOROCABA	-		304,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MODELO INDUSTRIA E COMERC	-		5.785,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBB DISTRIBUIDORA LTDA	-		428,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEGERE LOCACAO E COBR	-		135,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEGGERE LOCAÇÃO E COBR	-		123,78-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		2.720,56-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		144,20-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		5.571,60-	
	PIX RECEBIDO 00752464000154	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 22272927840	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 30820592870	-	13,24		
	PIX RECEBIDO 44364349828	-	7,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 47994605877	200171	17,80		
	PIX RECEBIDO 31532009801	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 30159095840	-	27,09		
	PIX RECEBIDO 44337196846	-	4,80		
	PIX RECEBIDO 49557659807	-	31,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 50360945813	032329	84,30		40.659,90
09/06	PIX RECEBIDO 34762886840	-	4,72		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38580851890	371417	11,97		
	PIX RECEBIDO 30797402896	-	78,40		
	PIX RECEBIDO 50167523899	-	17,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 40735766827	572386	72,40		
	PIX RECEBIDO 35698833885	-	74,00		
	PIX RECEBIDO 32499473851	-	13,70		
	PIX RECEBIDO 38592701848	-	33,50		
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		7,52-	
	PIX RECEBIDO 49639282804	-	3,33		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	5.171,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	8.881,73		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.771,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	4.413,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	5.398,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	746,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	124,40		
	COMPRA CARTAO DEB MC	403675		469,83-	
09/06	UNIWATTS COMERCIO D				
	PIX RECEBIDO 22133251898	-	11,14		
	PIX RECEBIDO 27429609880	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 22563789850	-	6,16		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31850125856	514401		3.000,00-	
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	17,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43524642870	171321	12,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINALBA ALIMENTOS E BEBID	-		255,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES CORACOES ALIMENTOS S	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALLPACK INDUSTRIA E COMER	-		1.391,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEGGERE LOCAÇÃO C LTDA	-		48,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSECOB ASSESSORIA EM COB	-		163,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROPECUARIA BOMY LTDA .	-		228,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNCIONAL TECNICA C R A T	-		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MIXBOM FABRICACAO DE PROD	-		195,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINALBA ALIMENTOS E BEBID	-		141,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEARA COMERCIO DE ALIMENT	-		349,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES CORACOES ALIMENTOS S	-		250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38580851890	045727	8,00		
	PIX RECEBIDO 09862462809	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 45472872871	-	45,00		
	PIX ENVIADO DOUGLAS HENRIQU	-		360,00-	
	PIX RECEBIDO 45261999820	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 22686331879	-	62,00		
	PIX RECEBIDO 24690671893	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 31930926812	-	24,08		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22420026861	251242	21,80		
	PIX RECEBIDO 18570107870	-	100,00		
	PIX RECEBIDO 52711119890	-	32,46		
	PIX RECEBIDO 40093764812	-	104,81		
	PIX RECEBIDO 51033924881	-	2,25		
	PIX RECEBIDO 39756797860	-	9,45		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38586093823	513646	8,16		
	PIX ENVIADO Marcel Leandro Firmino	-		2.500,00-	56.942,93
12/06	PIX RECEBIDO 04097079883	-	21,78		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38580851890	343141	3,12		
	PIX ENVIADO	-		45,00-	
	ALGI COMUNIC VISUAL LTDA	-			
	PIX RECEBIDO 25789590802	-	5,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35051600832	331536	11,00		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 16279683850	-	2,25		
	PIX RECEBIDO 25789590802	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 52901179894	-	8,60		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32434554806	083459	29,20		
	COMPRA CARTAO DEB MC 10/06 SODIMAC	121275		491,40-	
	PIX RECEBIDO 42957071000127	-	43,00		
	PIX RECEBIDO 52711119890	-	16,38		
	PIX RECEBIDO 50167523899	-	15,36		
	PIX RECEBIDO 35024469895	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 51033924881	-	2,25		
	PIX ENVIADO	-		1.200,00-	
	Evandro Ribeiro do Prado	-			
	PIX RECEBIDO 35262157823	-	41,50		
	PIX RECEBIDO 31475785852	-	13,50		
	PIX RECEBIDO 33719353885	-	13,50		
	PIX RECEBIDO 50167523899	-	17,00		
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		2,92-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		4,89-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45678817884	340960	9,45		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	430,64		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	5.611,64		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	2.898,02		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PIX RECEBIDO 25979312854	-	3,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	7.153,29		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	11.547,10		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	845,38		
	GETNET-ELO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	154,87		
	GETNET-AMEX				
	COMPRA CARTAO DEB MC	283275		1.150,00-	
12/06	O N HORTIFRUTI				
	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	-		13.420,64-	
	FINAL 1806				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 39787976820	291760	6,08		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32539594816	314790	12,00		
	PIX RECEBIDO 40704832844	-	28,50		
	PIX RECEBIDO 43191481850	-	55,50		
	PIX RECEBIDO 90055972837	-	3,12		
	PIX RECEBIDO 04931098118	-	75,60		
	PIX RECEBIDO 21675981817	-	6,35		
	PIX RECEBIDO 42679722817	-	23,60		
	PIX RECEBIDO 40702592870	-	13,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 55231406864	180826	21,66		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22420026861	371670	25,80		
	PIX RECEBIDO 13610703000183	-	68,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 36046803870	-	49,00		
	PIX RECEBIDO 46380438874	-	63,50		
	PIX RECEBIDO 42115843835	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 46243015874	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	7,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED SAO J C C T MEDICO	-		3.100,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Connect Comercio e Servic	-		248,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PANTHER SISTEMAS ELETRONI	-		209,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IP FOOD BRASIL EMBALAGENS	-		407,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAN VALE COMERCIO DE PRO	-		870,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W S DISTR EMBAL V PARAIBA	-		288,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROVALE E PROFESSIONAL CA	-		694,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORRECTA INDUSTRIA E COME	-		2.532,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANO NICOLETTI C A LTDA	-		942,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROPECUARIA BOMY LTDA .	-		151,42-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38580851890	291592	7,25		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARFRIG GLOBAL FOODS	-		1.376,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINIZ C A P ALIMENTICIOS	-		798,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANO NICOLETTI C A LTDA	-		951,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		209,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		922,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		231,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EBEG EMBALAGENS D EIRELI	-		588,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTO A PONTO DISTRIBUIDO	-		375,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGA ASSOCIACAO A LAGOIN	-		625,00-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET BANDEIRANTE ENER	-		668,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA PATRIA PLANO DE ASSI	-		79,20-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM UBATUBA	-		371,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DISVALE ALIMENTOS LTDA	-		150,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MIXBOM FABRICACAO DE PROD	-		390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		688,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		80,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES CORACOES ALIMENTOS S	-		1.576,95-	
	PIX RECEBIDO 46399396808	-	46,90		
	PIX RECEBIDO 20965987000196	-	36,90		
	PIX RECEBIDO 33944781880	-	5,20		
	PIX RECEBIDO 44397971803	-	42,80		
	PIX RECEBIDO 48723823000171	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 38592701848	-	20,92		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 49639939000190	571343	7,90		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 30928342832	273557	2,50		
	PIX RECEBIDO 41853789801	-	37,00		
	PIX RECEBIDO 45261999820	-	45,09		
	PIX RECEBIDO 27031389895	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 41853789801	-	37,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 39573963876	255373	48,49		
	PIX RECEBIDO 25358327800	-	67,23		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 26352609821	-	6,80		
	PIX RECEBIDO 35913078829	-	14,29		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31965309810	032281	27,23		
	PIX RECEBIDO 47314200831	-	29,50		
	PIX RECEBIDO 46585810864	-	28,56		
	PIX RECEBIDO 28028329802	-	21,00		51.096,26
13/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		2,27-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		10,28-	
	PIX RECEBIDO 16278221861	-	57,00		
	PIX RECEBIDO 07316646390	-	13,88		
	PIX RECEBIDO 41668365871	-	2,61		
	PIX RECEBIDO 43223767894	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 45121383827	-	17,44		
	PIX RECEBIDO 31599620839	-	10,58		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	7.141,71		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	3.858,85		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	920,11		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 27720395875	092433	36,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	4.445,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	5.503,06		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	341,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	146,80		
	PIX RECEBIDO 39508429852	-	52,01		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22420026861	373482	21,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010613		1.570,90-	
	PIX RECEBIDO 08111912811	-	23,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 20188052828	275341	17,50		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31850125856	482766		1.086,50-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36217965844	161205	35,80		
	PIX RECEBIDO 09864607880	-	31,80		
	PIX RECEBIDO 43305529814	-	12,50		
	COMPRA CARTAO DEB MC	440675		2.718,24-	
13/06	ATACADAO 084 AS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		399,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		172,90-	
	PIX RECEBIDO 42380644888	-	50,00		
	PIX RECEBIDO 32376816874	-	17,00		
	COMPRA CARTAO DEB MC	380875		501,01-	
13/06	ZARAGOZA 0022				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 33621728813	393963	56,50		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	15,64		
	PIX RECEBIDO 28449868890	-	28,90		
	PIX RECEBIDO 46381954825	-	7,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 24722467811	481389	15,50		
	PIX RECEBIDO 36587304800	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 40730383890	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 46796728890	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 27160735897	-	10,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANACONDA INDUSTRIAL E AGR	-		753,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAELLE DISTRIBUIDORA LTDA	-		2.311,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANACONDA INDUSTRIAL E AGR	-		564,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESTOCLEAN DO BRASIL COME	-		396,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESTOCLEAN DO BRASIL COME	-		53,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M1 FINANCAS FOM MERCANTIL	-		280,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA PAN INDUSTRIA E COM	-		158,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FENIX FOODS ALIMENTOS EIR	-		458,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEGERE LOCACAO C LTDA	-		48,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSECOB ASSESSORIA EM COB	-		67,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTO A PONTO DISTRIBUIDO	-		562,80-	
	PIX RECEBIDO 43422882812	-	21,80		
	PIX RECEBIDO 45064052855	-	15,80		
	PIX RECEBIDO 04921708860	-	16,72		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAELLE DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.246,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS ARTIGOS P P LTDA	-		212,12-	
	PIX RECEBIDO 33002448893	-	12,28		
	PIX RECEBIDO 26483267827	-	25,08		
	PIX RECEBIDO 22646984898	-	34,94		
	PIX RECEBIDO 34148891881	-	25,40		
	PIX RECEBIDO 29841163802	-	27,59		
	PIX RECEBIDO 24960917881	-	14,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LATICINIOS AURICCHIO LTDA	-		421,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANIBRASIL	-		593,55-	
	PIX RECEBIDO 05942547793	-	92,50		
	PIX RECEBIDO 51913480879	-	34,15		
	PIX RECEBIDO 46381954825	-	1,17		
	PIX RECEBIDO 52711119890	-	17,70		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 90020618549	053499	16,64		
	PIX RECEBIDO 13841148824	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 14224776812	-	64,80		
	PIX RECEBIDO 12183036893	-	8,25		
	PIX RECEBIDO 41722258888	-	20,98		
	PIX RECEBIDO 44683495813	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 41364403838	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 48515862808	-	3,02		
	PIX RECEBIDO 37336124852	-	11,60		
	PIX RECEBIDO 04360714793	-	36,49		
	PIX RECEBIDO 04360714793	-	9,60		60.000,06
14/06	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		9,19-	
	PIX RECEBIDO 41668365871	-	1,43		
	PIX RECEBIDO 40023835800	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 22875859000187	-	7,21		
	PIX RECEBIDO 46762898807	-	22,25		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28726754851	540094	17,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22420026861	035838	18,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.084,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	6.569,55		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	4.405,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	1.748,75		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	2.676,35		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	206,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	54,17		
	PIX ENVIADO LAUNDROHELP LTDA	-		54,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37426302881	122165	24,00		
	PIX RECEBIDO 46417764826	-	14,86		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	8,50		
	PIX ENVIADO COOPERATIVA LATICINIOS DE	-		325,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 30725677864	061730	55,00		
	PIX RECEBIDO 45636479859	-	12,10		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38580851890	000303	8,17		
	PIX ENVIADO REFRIGERACAO COMERCIAL TE	-		1.194,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAU CAPITANIA ASSISTENCIA	-		300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W S DISTR EMBAL V PARAIBA	-		216,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMMAC DISTRIBUIDORA LTDA	-		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SP LABEL ETIQUETAS E BOBI	-		1.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROPECUARIA BOMY LTDA .	-		67,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINALBA ALIMENTOS E BEBID	-		342,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO T T F ALIMENTOS SOROCABA	-		135,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Connect Comercio e Servic	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODELO INDUSTRIA E COMERC	-		5.719,26-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		55,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBB DISTRIBUIDORA LTDA	-		265,74-	
	PIX RECEBIDO 42733145843	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 46831764835	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 26730277858	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 10921415613	-	18,36		
	PIX RECEBIDO 41843445859	-	4,85		
	PIX RECEBIDO 37527276000132	-	27,90		
	PIX RECEBIDO 34170961897	-	11,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		264,19-	
	PIX RECEBIDO 15956828803	-	20,50		
	PIX RECEBIDO 29781224000160	-	61,44		
	PIX RECEBIDO 39032733842	-	20,50		
	PIX RECEBIDO 25734256811	-	100,10		
	PIX RECEBIDO 17024575832	-	11,48		
	PIX RECEBIDO 28937442817	-	37,76		
	PIX RECEBIDO 04360714793	-	41,50		
	PIX RECEBIDO 47500877000105	-	20,93		
	PIX RECEBIDO 35074813832	-	30,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44182757890	215277	14,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44182757890	243707	8,00		
	PIX RECEBIDO 11830120808	-	35,95		
	PIX RECEBIDO 28607572873	-	11,00		66.977,92
15/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		2,83-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		6,17-	
	PIX RECEBIDO 39540212855	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 22875859000187	-	8,16		
	PIX RECEBIDO 22169074805	-	18,37		
	PIX RECEBIDO 13229079868	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 36068094847	-	11,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	4.626,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	5.969,39		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	2,26		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	733,14		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	2.746,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	2.527,98		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	459,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	38,60		
	PIX RECEBIDO 25014916000121	-	17,19		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22501596889	341233	38,50		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	16,80		
	PIX RECEBIDO 48149251820	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 35092566892	-	12,90		
	PIX RECEBIDO 34484364883	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 29511316826	-	11,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 47463548805	405412	37,10		
	PIX RECEBIDO 34803805814	-	12,70		

Continuação 1

Nome
PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDAAgência
3618Conta Corrente
13.005302-2**Conta Corrente**

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 16279683850	-	8,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010615		2.477,00-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	17,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43341987835	343277	18,00		
	PIX ENVIADO Paulo Basto Guimaraes	-		300,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	042487		3.000,00-	
	31850125856				
	PIX ENVIADO Paulo Basto Guimaraes	-		300,00-	
	PIX RECEBIDO 36802822814	-	30,41		
	PIX RECEBIDO 52901179894	-	15,70		
	PIX RECEBIDO 46243015874	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 05316808860	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 44477087870	-	4,80		
	PIX RECEBIDO 46831764835	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 37423734802	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 20184984874	-	39,30		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		317,98-	
	W S DISTR EMBAL V PARAIBA	-		978,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		342,93-	
	FIDC GARSON	-		419,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		650,00-	
	PRESTOMED CLINICA MEDICA	-		960,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.822,58-	
	TRADEMASTER SERVICOS E PA	-			
	CAEEP	-			
	BRF SA	-			
	IMOBILIARIA FRANCA LTDA	-			
	PIX RECEBIDO 24083740817	-	12,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		125,95-	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE J	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		101,30-	
	PRESTOMED CLINICA MEDICA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		175,99-	
	MINALBA ALIMENTOS E BEBID				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		195,00-	
	MIXBOM FABRICACAO DE PROD				
	PIX RECEBIDO 46829508860	-	5,34		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	563255		1.500,00-	
	30304579823				
	PIX ENVIADO	-		500,00-	
	MARIA AP I DE SOUZA SANTO				
	PIX RECEBIDO 32668271800	-	20,14		
	PIX RECEBIDO 43484558806	-	28,40		
	PIX RECEBIDO 35037087821	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 05129903870	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 78825032820	-	29,32		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43300787831	051534	16,57		
	PIX RECEBIDO 43204466825	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 49169856800	-	32,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	020234		2.000,00-	
	22543265899				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36591407839	284993	34,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28046408840	382202	10,30		
	PIX RECEBIDO 04360714793	-	42,00		
	PIX RECEBIDO 47950397000146	-	26,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43927171867	552123	21,50		
	PIX RECEBIDO 08961238639	-	4,68		
	PIX RECEBIDO 36217882809	-	17,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 58487644848	005970	4,50		64.656,88
16/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		3,08-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		8,17-	
	PIX RECEBIDO 37939976850	-	20,44		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	6,84		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 49477492884	183652	4,87		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45678817884	382322	8,69		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 82847444653	570651	6,21		
	PIX RECEBIDO 50830772804	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 24083740817	-	14,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	3.774,04		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	6.047,74		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	31,12		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	1.195,72		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	2.821,84		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	3.177,94		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	287,97		
	GETNET-ELO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	60,25		
	GETNET-AMEX				
	PIX RECEBIDO 34762886840	-	16,60		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43927171867	293917	14,32		
	PIX RECEBIDO 45831559807	-	30,70		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 27720395875	594026	15,00		
	PIX RECEBIDO 11871540836	-	12,99		
	PIX RECEBIDO 29646127819	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 31459514831	-	6,25		
	PIX RECEBIDO 25350813854	-	28,27		
	PIX RECEBIDO 34049062000100	-	9,90		
	PIX RECEBIDO 09071164000184	-	765,47		
	PIX RECEBIDO 38978731848	-	32,00		
	PIX RECEBIDO 33589377801	-	36,15		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		724,40-	
	SEARA COMERCIO DE ALIMENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		196,83-	
	AGROPECUARIA BOMY LTDA .				
	PIX RECEBIDO 21946207888	-	3,60		
	PIX RECEBIDO 44405386811	-	8,00		
	PIX ENVIADO	-		46,40-	
	EMBALAGENS E FESTAS MAGLI				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 22686331879	-	13,40		
	PIX RECEBIDO 03666734839	-	34,19		
	PIX RECEBIDO 33277483819	-	14,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37076194864	004627	20,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		236,70-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26140127858	123834	44,00		
	PIX RECEBIDO 25220634801	-	5,33		
	PIX RECEBIDO 25220634801	-	5,90		
	PIX RECEBIDO 10921415613	-	100,03		
	PIX RECEBIDO 35477645806	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 20965987000196	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 46381954825	-	9,42		
	PIX RECEBIDO 39507736816	-	30,30		
	PIX RECEBIDO 40213311828	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 39899364843	-	17,41		
	PIX RECEBIDO 45276909814	-	3,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19918374888	102130	9,50		
	PIX RECEBIDO 35532681821	-	7,93		
	PIX RECEBIDO 25852279870	-	2,71		
	PIX RECEBIDO 23989876805	-	6,80		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44364349828	473455	8,26		82.283,90
19/06	PIX RECEBIDO 35913078829	-	4,87		
	PIX RECEBIDO 34170961897	-	13,70		
	PIX RECEBIDO 40977496848	-	20,26		
	PIX RECEBIDO 30574505806	-	13,68		
	PIX RECEBIDO 34044060606	-	28,29		
	PIX RECEBIDO 37092694825	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 05129903870	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 04851991819	-	45,10		
	PIX RECEBIDO 44491928851	-	17,80		
	PIX RECEBIDO 40944618847	-	24,50		
	PIX RECEBIDO 25014916000121	-	40,93		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	15,48		
	PIX RECEBIDO 43484558806	-	20,50		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	48,80		
	PIX RECEBIDO 19910736829	-	74,00		
	PIX RECEBIDO 21475923821	-	36,00		
	PIX RECEBIDO 32499473851	-	41,60		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 12190302870	594254	11,06		
	PIX ENVIADO	431523		521,70-	
	L C COMERCIO PAISAGISMO M				
	PIX RECEBIDO 37254439809	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 49624745889	-	28,79		
	PIX RECEBIDO 39829453804	-	33,40		
	PIX RECEBIDO 42637524812	-	84,30		
	PIX RECEBIDO 34180868881	-	81,54		
	PIX RECEBIDO 35913078829	-	27,71		
	PIX RECEBIDO 37423734802	-	7,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44134936802	090239	88,50		
	PIX RECEBIDO 50856528862	-	27,54		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	10,34		
	SAQUE BANCO 24HS 17/06 16:50	029267		1.000,00-	
	SAQUE BANCO 24HS 17/06 16:53	352241		1.000,00-	
	SAQUE BANCO 24HS 17/06 16:58	831241		1.000,00-	
	PIX RECEBIDO 26362169875	-	17,17		
	PIX RECEBIDO 10361832621	-	9,28		
	PIX RECEBIDO 21840544880	-	7,25		
	PIX RECEBIDO 26868384858	-	63,23		
	PIX RECEBIDO 21489488812	-	52,03		
	PIX RECEBIDO 23989876805	-	3,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43947068824	240775	1,91		
	PIX RECEBIDO 39716050879	-	42,50		
	PIX RECEBIDO 53807306803	-	56,44		
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/06/2023	-		0,35-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		6,74-	
	PIX RECEBIDO 40520064000138	-	14,13		
	PIX RECEBIDO 21481922807	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	7,10		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44720693857	182026	7,68		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34929989841	375782	14,90		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32562104811	403941	25,40		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	2.046,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	16.298,64		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	8.179,38		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	8.328,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	11.462,80		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	609,80		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	230,34		
	PIX RECEBIDO 29646127819	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 28886952864	-	19,81		
	PIX RECEBIDO 38304381000175	-	20,80		
	PIX RECEBIDO 36386079841	-	20,38		
	PIX RECEBIDO 45636479859	-	12,09		
	PIX RECEBIDO 39627613819	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 12841893847	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 38475835813	-	20,50		
	PIX RECEBIDO 47950397000146	-	21,50		
	PIX RECEBIDO 49148499846	-	69,90		
	PIX RECEBIDO 38592701848	-	7,19		
	PIX RECEBIDO 09696204892	-	9,23		
	PIX RECEBIDO 39003133859	-	17,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 30154253820	174877	58,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45222685802	185747	6,98		
	PIX RECEBIDO 49148499846	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 49884605840	-	47,00		
	PIX RECEBIDO 24779901871	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	20,40		
	PIX RECEBIDO 43691196000110	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 43305224894	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 25563685861	-	34,86		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CESTAVAP COM DE ALIMENTOS	-		5.583,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIO BRANCO ALIMENTOS S A	-		171,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORRECTA INDUSTRIA E COME	-		2.609,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAN VALE COMERCIO DE PRO	-		932,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALES DISTRIBUIDORA LTDA	-		362,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANO NICOLETTI C A LTDA	-		951,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROPECUARIA BOMY LTDA .	-		311,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARFRIG GLOBAL FOODS	-		1.370,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINIZ C A P ALIMENTICIOS	-		1.488,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LFP REPRESENTACAO E C DE	-		1.751,56-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35051600832	383794	9,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANO NICOLETTI C A LTDA	-		995,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTO A PONTO DISTRIBUIDO	-		469,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EBEG EMBALAGENS E DESCART	-		806,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		350,00-	
	PIX RECEBIDO 46566111824	-	24,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS ARTIGOS P P LTDA	-		641,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUARD SERVICE A E C LTDA	-		57,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEGGERE LOCACAO E COBR	-		107,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		426,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22420026861	060979	32,20		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 21757642811	112908	10,88		
	PIX ENVIADO	-		2.950,00-	
	CENTRINET TECNOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		850,25-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		780,00-	
	MASSAS CHEF FAB				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 15021865862	334248	7,25		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 46242746875	435751	4,50		
	PIX RECEBIDO 36631660823	-	9,25		
	PIX RECEBIDO 43062173882	-	5,98		
	PIX RECEBIDO 36217648873	-	26,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00918015677	104264	5,76		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26508961837	243067	28,00		
	PIX RECEBIDO 23989876805	-	7,20		103.795,53
20/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/06/2023	-		1,92-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		14,38-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010620		32.708,00-	
	PAGSAL: 51 PAGTOS				
	PIX RECEBIDO 33561094805	-	7,29		
	PIX RECEBIDO 41302348892	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 26540399863	-	5,60		
	PIX RECEBIDO 46381954825	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	7,97		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36813181823	363809	8,90		
	PIX RECEBIDO 46185381800	-	4,27		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	1.477,47		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	6.016,09		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	3.002,58		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	3.253,09		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	5.671,56		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	207,86		
	GETNET-ELO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	31,61		
	GETNET-AMEX				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28046408840	193890	25,55		
	PIX RECEBIDO 34762886840	-	12,44		
	PIX RECEBIDO 36961470874	-	3,60		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 42804449866	374598	9,80		
	PIX RECEBIDO 39299616876	-	25,91		
	PIX RECEBIDO 39716050879	-	29,05		
	PIX RECEBIDO 36961470874	-	2,53		
	PIX RECEBIDO 25045616870	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 35769256869	-	20,30		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	472138		192,90-	
	09098656000163				
	PIX RECEBIDO 43966176823	-	59,00		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 41315590808	-	18,00		
	COMPRA CARTAO DEB MC	471375		2.946,16-	
	20/06 ATACADAO 084 AS				
	PIX RECEBIDO 36046803870	-	23,50		
	PIX RECEBIDO 38406520817	-	9,07		
	COMPRA CARTAO DEB MC	191975		220,19-	
	20/06 ZARAGOZA 0022				
	PIX RECEBIDO 08942939821	-	13,15		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01459629035	283492	15,45		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 14466512825	-	20,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 24722467811	334321	17,50		
	PIX RECEBIDO 31748815873	-	29,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 39576080827	062118	35,00		
	PIX RECEBIDO 41718005873	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 42587264863	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 36182169000157	-	26,90		
	PIX RECEBIDO 36631660823	-	13,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO PIX Marketplace	-		149,17-	
	PIX RECEBIDO 27342054836	-	5,25		
	PIX RECEBIDO 10847297926	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 36161279800	-	8,63		
	PIX RECEBIDO 37867328840	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 43658302879	-	26,90		
	PIX RECEBIDO 28276417809	-	146,59		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 21757642811	002880	10,50		
	PIX RECEBIDO 29214721807	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 43947068824	-	9,12		
	PIX RECEBIDO 03133247867	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 53380303810	-	8,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANACONDA INDUSTRIAL E AGR	-		564,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSTANCIO ORG CONT S S L	-		2.292,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFEITURA MUNICIPAL DE J	-		13,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M1 FINANÇAS FOM MERCANTIL	-		531,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINALBA ALIMENTOS E BEBID	-		177,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORRECTA INDUSTRIA E COME	-		2.738,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA PAN INDUSTRIA E COM	-		344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FENIX FOODS ALIMENTOS EIR	-		801,73-	
	PIX RECEBIDO 34829501804	-	7,70		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35051600832	340171	17,50		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		32,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	-		22.551,38-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		9.610,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PANTHER SISTEMAS ELETRONIC	-		247,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSTANCIO ORG CONT S S L	-		1.560,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEARA COMERCIO DE ALIMENT	-		1.097,07-	
	PIX RECEBIDO 22693657806	-	18,80		
	PIX RECEBIDO 42618656881	-	66,22		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		492,00-	
	PIX RECEBIDO 44364349828	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 26551670822	-	15,26		
	PIX RECEBIDO 09448682824	-	34,76		
	PIX ENVIADO Eliseu Cayres Raposo	-		160,00-	
	PIX RECEBIDO 25307283806	-	22,66		
	PIX RECEBIDO 25497377840	-	38,00		
	PIX RECEBIDO 01132880262	-	11,51		
	PIX ENVIADO Marcel Leandro Firmino	-		1.500,00-	
	PIX RECEBIDO 36477274825	-	25,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36533962809	595265	22,50		
	PIX RECEBIDO 46215812870	-	39,54		
	PIX RECEBIDO 23989876805	-	13,27		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 58487644848	410338	8,50		
	PIX RECEBIDO 48951347842	-	24,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 58487644848	585843	2,00		43.686,49
21/06	TARIFA SAQUE 17/06/2023	-		16,50-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		2,36-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		11,43-	
	PIX RECEBIDO 26540399863	-	5,60		
	PIX RECEBIDO 26540399863	-	17,89		
	PIX RECEBIDO 39985188861	-	4,92		
	PIX RECEBIDO 44954837812	-	32,00		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	6,91		
	PIX RECEBIDO 41045710830	-	29,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22420026861	323086	15,80		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36813181823	335753	15,30		
	PIX RECEBIDO 25808390893	-	11,21		
	PIX RECEBIDO 25182744803	-	8,97		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31965309810	565575	11,50		
	PIX RECEBIDO 48629607823	-	19,80		
	PIX RECEBIDO 15956120843	-	27,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	6.665,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	3.471,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.231,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	1.191,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	1.551,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	114,11		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	70,82		
	PIX RECEBIDO 34762886840	-	13,64		
	PIX RECEBIDO 36644548806	-	55,80		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37426302881	595766	18,00		
	PIX RECEBIDO 35262157823	-	11,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32316959881	173473	7,50		
	PIX ENVIADO	-		300,00-	
	COOPERATIVA LATICINIOS DE				
	PIX ENVIADO LAUNDROHELP LTDA	-		36,00-	
	PIX RECEBIDO 34713894826	-	17,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31105739899	295005	81,00		
	PIX RECEBIDO 33593877830	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 26281729846	-	75,50		
	PIX RECEBIDO 45276909814	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 31945526866	-	34,50		
	PIX RECEBIDO 39453967866	-	28,50		
	PIX RECEBIDO 40710595000193	-	1,30		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	7,34		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 44405386811	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 28806589857	-	9,02		
	PIX RECEBIDO 35948742814	-	11,15		
	PIX RECEBIDO 36631660823	-	7,90		
	PIX RECEBIDO 46381954825	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 00530104857	-	27,00		
	PIX RECEBIDO 24432583860	-	18,58		
	PIX RECEBIDO 22541533829	-	12,67		
	PIX RECEBIDO 41370744889	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 09448682824	-	23,52		
	PIX RECEBIDO 38592701848	-	7,25		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFESPAN COMERCIO D LTDA	-		215,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO T T F ALIMENTOS SOROCABA	-		304,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	-		1.224,75-	
	PIX RECEBIDO 52711119890	-	35,18		
	PIX RECEBIDO 05282966395	-	42,02		
	PIX RECEBIDO 35864239852	-	46,90		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.319,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUARD SERVICE A E C LTDA	-		141,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEGGERE LOCACAO E COBR	-		123,78-	
	PIX RECEBIDO 00676833128	-	85,94		
	PAGAMENTO DE BOLETO SMARTFIN COBRANCAS LTDA.	-		132,50-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 21757642811	591811	18,12		
	PIX RECEBIDO 43947068824	-	10,48		
	PIX RECEBIDO 47114383000192	-	19,80		
	PIX RECEBIDO 48773481823	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 29075664826	-	63,76		
	PIX RECEBIDO 45432832879	-	71,00		
	PIX RECEBIDO 47318685805	-	30,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38586093823	335943	3,89		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		1.700,00-	
	ANDERSON PEREIRA SOARES				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 33146662841	364244	75,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36533962809	380315	19,00		
	PIX RECEBIDO 03613730901	-	13,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04128911151	104017	25,74		
	PIX RECEBIDO 45276909814	-	7,94		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	7,93		
	PIX RECEBIDO 33621728813	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 35221730820	-	19,59		
	PIX RECEBIDO 18388553860	-	11,90		
	PIX RECEBIDO 29148729841	-	45,15		53.878,82
22/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		2,76-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		11,52-	
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAAE	-		1.446,57-	
	PIX RECEBIDO 26540399863	-	24,60		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31965309810	225256	18,00		
	PIX RECEBIDO 17982247000153	-	63,51		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22420026861	593007	21,80		
	PIX RECEBIDO 45121383827	-	7,97		
	PIX RECEBIDO 25954381828	-	11,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.365,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	3.888,52		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	6,22		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	5.964,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	2.106,35		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	3.078,89		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	455,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	6,81		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36652493845	505794	25,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43559503876	163211	19,00		
	PIX RECEBIDO 31140473867	-	37,05		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 35769256869	-	15,80		
	PIX RECEBIDO 50167523899	-	28,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622		2.000,00-	
	PIX RECEBIDO 33764894830	-	33,50		
	PIX RECEBIDO 39453967866	-	13,87		
	PIX RECEBIDO 53513486839	-	53,40		
	PIX RECEBIDO 13895372773	-	27,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622		1.904,28-	
	PIX RECEBIDO 42212210892	-	6,80		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18130603802	414806	10,00		
	PIX RECEBIDO 57570818806	-	5,74		
	PIX RECEBIDO 11533132780	-	4,70		
	PIX RECEBIDO 32111336823	-	18,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 52805353897	143421	31,33		
	PIX RECEBIDO 46745043000105	-	20,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODELO INDUSTRIA E COMERC	-		4.381,75-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 25072295869	310194	40,40		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	10,10		
	PIX RECEBIDO 43097682880	-	2,80		
	PIX RECEBIDO 07767832899	-	5,00		
	PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	-		187,69-	
	PIX RECEBIDO 38592701848	-	7,42		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36892813852	141809	25,54		
	PIX RECEBIDO 36417800806	-	11,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 11960227718	212988	54,70		
	PIX RECEBIDO 43305224894	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 40708045000130	-	4,68		
	PIX RECEBIDO 41267779896	-	1,40		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 90020618549	425647	13,83		
	PIX RECEBIDO 42782914855	-	5,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA NAPOLETA LI	-		409,20-	
	PIX RECEBIDO 36852470857	-	11,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31255933879	195455	29,26		
	PIX RECEBIDO 31140473867	-	76,22		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31850125856	094146		3.000,00-	
	PIX RECEBIDO 28723345802	-	16,05		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04795511977	440803	14,27		
	PIX RECEBIDO 34801327826	-	15,25		58.271,60
23/06	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		7,81-	
	PIX RECEBIDO 36736969808	-	13,20		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 30037847813	011685	14,00		
	PIX RECEBIDO 47272131845	-	4,63		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	6,76		
	PIX RECEBIDO 38881441837	-	3,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLEAN FIELD COMERCIO DE P	742661		1.168,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIFOODS COM DE ALIM E	742520		456,16-	
	PIX RECEBIDO 42889269809	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 39820646863	-	4,15		
	PIX RECEBIDO 26551670822	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 48723823000171	-	30,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 39787976820	064720	6,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.140,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	6.838,68		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	4.228,18		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	2.331,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	3.716,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	307,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	19,48		
	PIX RECEBIDO 39716050879	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 05129903870	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 37143124800	-	5,23		
	PIX RECEBIDO 39582586893	-	13,64		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 42868035892	550705	25,58		
	PIX RECEBIDO 15943851810	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 41267779896	-	4,35		
	PIX RECEBIDO 42468932854	-	28,50		
	PIX RECEBIDO 30503753882	-	19,80		
	PIX RECEBIDO 42901585876	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 09862824808	-	64,00		
	PIX RECEBIDO 50167523899	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 26594957856	-	16,20		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000058		1.100,80-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010623		5.967,86-	
	PIX RECEBIDO 51359329846	-	86,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 51280342838	511574	48,90		
	PIX RECEBIDO 37163475829	-	5,90		
	PIX RECEBIDO 44792698863	-	13,85		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22858527890	071090	28,00		
	PIX RECEBIDO 04527328832	-	68,80		
	PIX RECEBIDO 38013481808	-	26,00		
	PIX RECEBIDO 31582555885	-	0,95		
	PIX RECEBIDO 25135847839	-	27,50		
	PIX RECEBIDO 33753448800	-	22,71		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		129,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		259,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 33406921817	-	19,30		
	PIX RECEBIDO 35437283857	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 10227226623	-	13,50		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 39899364843	-	8,53		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 29294227855	022739	13,50		
	PIX RECEBIDO 05282966395	-	55,63		
	PIX RECEBIDO 37819630809	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 39716050879	-	26,00		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	9,70		
	PIX RECEBIDO 30376159820	-	47,47		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31850125856	442208		6.500,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45611341829	040257	87,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03776461000149	045941		610,00-	
	PIX RECEBIDO 01543827608	-	27,47		
	DOC ENVIADO 183.805.168-69	180945		1.000,00-	
	PIX RECEBIDO 21999394801	-	6,22		
	PIX RECEBIDO 39118488897	-	24,50		
	PIX RECEBIDO 38760442867	-	14,75		
	PIX RECEBIDO 43852139848	-	56,50		
	PIX RECEBIDO 28999380882	-	36,94		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35051600832	293522	8,50		60.854,12
26/06	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38081127860	453423	19,59		
	PIX RECEBIDO 12183006803	-	6,97		
	PIX RECEBIDO 15801548831	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 75019388491	-	17,47		
	PIX RECEBIDO 38907087814	-	4,27		
	PIX ENVIADO COOPERATIVA LATICINIOS DE	-		624,55-	
	PIX RECEBIDO 35769256869	-	27,16		
	PIX RECEBIDO 34170806816	-	47,80		
	PIX RECEBIDO 52901179894	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 51395494843	-	28,40		
	PIX RECEBIDO 44792698863	-	52,40		
	PIX RECEBIDO 34713894826	-	39,30		
	PIX RECEBIDO 44364349828	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 43164731825	-	27,30		
	PIX RECEBIDO 09844127866	-	50,85		
	PIX RECEBIDO 23463545000130	-	36,30		
	PIX RECEBIDO 51395494843	-	75,34		
	PIX RECEBIDO 36528514801	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 43204466825	-	27,80		
	PIX RECEBIDO 36528514801	-	26,46		
	PIX RECEBIDO 07060365656	-	30,75		
	PIX RECEBIDO 31435243000186	-	19,60		
	PIX RECEBIDO 31435243000186	-	6,40		
	PIX RECEBIDO 14746470812	-	7,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 30626449820	140114	12,30		
	PIX RECEBIDO 24996489880	-	22,38		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	5,89		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 21953085830	051352	14,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32610415877	433091	135,10		
	PIX RECEBIDO 28165070843	-	120,30		
	PIX RECEBIDO 44364349828	-	5,21		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37867328840	494707	27,21		
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		10,17-	
	PIX RECEBIDO 38377437805	-	5,17		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31901487830	305238	7,82		
	PIX RECEBIDO 25014916000121	-	19,57		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	6,27		
	PIX RECEBIDO 42823935215	-	13,14		
	PIX RECEBIDO 51869229860	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 36189167870	-	13,30		
	PIX RECEBIDO 47147208803	-	2,07		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	14.471,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.938,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	9.743,05		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	8.478,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	11.159,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	851,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	134,59		
	PIX RECEBIDO 41182986862	-	33,80		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36072021840	412341	21,63		
	PIX RECEBIDO 11398382612	-	24,50		
	PIX RECEBIDO 57570818806	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 04365455940	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 40469206888	-	19,80		
	PIX RECEBIDO 27185659850	-	5,22		
	PIX RECEBIDO 44405386811	-	4,80		
	PIX RECEBIDO 26483267827	-	14,58		
	PIX RECEBIDO 26483267827	-	12,56		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11485378000149	062603		494,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11485378000149	080583		347,60-	
	PIX RECEBIDO 30704948893	-	25,41		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 30928342832	161215	10,00		
	TED ENVIADA 50469071000106	-		10.000,00-	
	PIX RECEBIDO 13837496805	-	37,90		
	PIX RECEBIDO 42984974883	-	43,60		
	PIX RECEBIDO 43029444805	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 27970423876	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 44364349828	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 22961190851	-	14,59		
	PIX RECEBIDO 51869229860	-	9,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADIANTE RECEBIVEIS SA	-		1.743,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALLPACK INDUSTRIA E COMER	-		1.391,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO IND DO EST SAO PAU	-		215,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DA IND PANIF CO	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPEL PLASTICO ITUPEVA L	-		1.656,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAN VALE COMERCIO DE PRO	-		713,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANACONDA INDUSTRIAL E AGR	-		752,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANO NICOLETTI C A LTDA	-		995,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEONORA CAPPELOTTO GERO	-		12.468,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROPECUARIA BOMY LTDA	-		226,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARFRIG GLOBAL FOODS	-		1.382,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINIZ C A P ALIMENTICIOS	-		998,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANO NICOLETTI C A LTDA	-		770,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEGGERE LOCACAO C LTDA	-		27,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		53,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		273,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		1.202,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EBEG EMBALAGENS E DESCART	-		958,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTO A PONTO DISTRIBUIDO	-		885,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUARD SERVICE A E C LTDA	-		100,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVAS TELECOM	-		149,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES CORACOES ALIMENTOS S	-		2.038,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DA IND PANIF CO	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		277,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		225,81-	
	PIX RECEBIDO 50921845820	-	13,30		
	PIX RECEBIDO 46586856809	-	18,46		
	PIX RECEBIDO 45652541822	-	7,40		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 30928342832	404763	9,00		
	PIX RECEBIDO 21367898803	-	14,53		
	PIX RECEBIDO 33137049806	-	21,72		
	PIX RECEBIDO 22541533829	-	7,29		
	PIX ENVIADO O N HORTIFRUTIGRANJEIROS	190358		1.150,00-	
	PIX RECEBIDO 21446542807	-	30,14		
	PIX RECEBIDO 34930352843	-	6,24		
	PIX RECEBIDO 21772342807	-	17,83		
	PIX RECEBIDO 35948742814	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 40612543838	-	32,51		
	PIX RECEBIDO 31669070840	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 38350907800	-	28,50		
	PIX RECEBIDO 36794794845	-	250,83		
	PIX RECEBIDO 38350907800	-	12,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28619717898	023933	50,88		
	PIX RECEBIDO 55500885847	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 07109193365	-	33,60		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22099781818	151068	13,19		
	PIX RECEBIDO 22563789850	-	38,17		67.295,21
27/06	TARIFA TED 26/06/2023	-		12,00-	
	TARIFA DOC 23/06/2023	-		12,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/06/2023	-		1,74-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		15,86-	
	PIX RECEBIDO 26540399863	-	21,90		
	PIX RECEBIDO 16577165890	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 16237028870	-	2,49		
	PIX RECEBIDO 33082085806	-	11,78		
	PIX RECEBIDO 39003133859	-	11,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	5.877,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	759,05		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	3.223,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	3.400,45		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	5.237,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	326,80		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	128,78		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32316959881	334387	28,34		
	PIX RECEBIDO 47204728000107	-	12,34		
	PIX ENVIADO MARCELO DE OLIVEIRA	-		381,20-	
	PIX RECEBIDO 25568410879	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 44034623837	-	23,50		
	PIX RECEBIDO 43575407800	-	1,50		
	PIX RECEBIDO 39271797876	-	60,00		
	PIX RECEBIDO 52249907854	-	41,90		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 29708319880	160327	6,90		
	PIX RECEBIDO 25736797801	-	28,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000025		567,66-	
	PIX RECEBIDO 18379811836	-	12,80		
	COMPRA CARTAO DEB MC 27/06 ATACADAO 084 AS	513275		3.487,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADIANTE RECEBIVEIS SA	-		337,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANACONDA INDUSTRIAL E AGR	-		564,77-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORRECTA INDUSTRIA E COME	-		2.738,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA PAN INDUSTRIA E COM	-		428,85-	
	PIX RECEBIDO 04083856696	-	30,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LATICINIOS AURICCHIO LTDA	-		421,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	-		593,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAELLE DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.033,32-	
	PIX RECEBIDO 35769256869	-	14,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34298256871	165972	11,50		
	PIX RECEBIDO 39003133859	-	8,50		
	COMPRA CARTAO DEB MC 27/06 ZARAGOZA 0022	333975		364,73-	
	PIX RECEBIDO 28565424847	-	198,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010627		3.938,44-	
	PIX RECEBIDO 36554005862	-	6,92		
	PIX RECEBIDO 37038809881	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 15172476830	-	13,50		
	PIX RECEBIDO 22009134869	-	5,15		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43947068824	115133	14,80		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28046408840	503887	31,40		
	PIX RECEBIDO 42180665822	-	10,30		
	PIX RECEBIDO 42180665822	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 45993177802	-	23,54		
	PIX RECEBIDO 41475874880	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 09842331806	-	12,08		
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	12,93		
	PIX RECEBIDO 24860444850	-	11,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36580423000175	555934	1,52		
	PIX RECEBIDO 47546809878	-	23,87		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 30625652843	103709	17,11		
	PIX RECEBIDO 48244581883	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 20391748858	-	12,12		
	PIX RECEBIDO 41267779896	-	5,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43341987835	124915	20,05		
	PIX RECEBIDO 16316921861	-	23,50		
	PIX RECEBIDO 31134849877	-	45,50		
	PIX RECEBIDO 47147208803	-	3,69		
	PIX RECEBIDO 28946361808	-	167,31		
	PIX RECEBIDO 23463545000130	-	27,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43204466825	023187	29,50		
	PIX RECEBIDO 27548130805	-	23,40		
	PIX RECEBIDO 29564732808	-	17,95		
	PIX RECEBIDO 40885855000161	-	10,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 58487644848	523068	14,24		
	PIX RECEBIDO 47314200831	-	3,19		
	PIX RECEBIDO 43367398896	-	41,19		
	PIX RECEBIDO 40220065870	-	19,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32892689856	333045	54,81		
	PIX RECEBIDO 48098411893	-	9,50		72.672,22
28/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2023	-		1,06-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		10,89-	
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA EBE-BANDEIRANTE	-		5.629,60-	
	PIX RECEBIDO 38377437805	-	5,32		
	PIX RECEBIDO 45993177802	-	4,80		
	PIX RECEBIDO 90055972837	-	4,40		
	PIX RECEBIDO 39003133859	-	15,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	3.430,48		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	996,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	10,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	6.107,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	1.736,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	1.999,48		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	79,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	65,26		
	PIX RECEBIDO 37039507811	-	11,38		
	PIX RECEBIDO 22515848893	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 28066815000192	-	54,20		
	PIX RECEBIDO 25123582835	-	33,55		
	PIX RECEBIDO 22631935888	-	10,30		
	PIX RECEBIDO 47086324000158	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 25045616870	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 26330368805	-	5,24		
	PIX ENVIADO COOPERATIVA LATICINIOS DE	-		370,50-	
	PIX RECEBIDO 43846421804	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 04931098118	-	29,46		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 37069222823	-	37,10		
	PIX RECEBIDO 18361199000149	-	22,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		113,32-	
	PIX RECEBIDO 29642501899	-	48,12		
	PIX RECEBIDO 50025971816	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 39781565802	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 23939122823	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 37039507811	-	7,50		
	PIX ENVIADO Adriana Moreira Xavier Ho	-		154,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W S DISTR EMBAL V PARAIBA	-		317,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATALOG TRANSPORTES L LTD	-		51,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFESPAN COMERCIO D LTDA	-		855,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	-		1.418,83-	
	PIX RECEBIDO 22187256812	-	15,76		
	PIX RECEBIDO 44296279000178	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 52901179894	-	5,82		
	PIX RECEBIDO 16278221861	-	31,62		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 15021865862	240301	2,41		
	PIX RECEBIDO 45417655864	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 50421629843	-	10,85		
	PIX RECEBIDO 29711360861	-	13,52		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38580851890	584790	15,50		
	PIX RECEBIDO 07742237660	-	20,38		
	PIX RECEBIDO 48035590820	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 36158024899	-	53,80		
	PIX RECEBIDO 14466512825	-	13,76		
	PIX RECEBIDO 43714808884	-	8,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 90020618549	395354	25,15		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 33199091857	272992	40,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 27692735824	292282	27,36		
	PIX RECEBIDO 08254988641	-	19,50		
	PIX RECEBIDO 10361832621	-	18,98		
	PIX RECEBIDO 23870680334	-	20,96		
	PIX RECEBIDO 39716050879	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 35865007858	-	15,42		
	PIX RECEBIDO 50731090829	-	37,16		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28046408840	053971	17,55		
	PIX RECEBIDO 28378719820	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 47772642890	-	17,37		
	PIX RECEBIDO 22165902827	-	39,17		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31850125856	371048		2.500,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43905890836	383412	89,18		
	PIX RECEBIDO 25858077897	-	15,82		
	PIX RECEBIDO 48042958870	-	28,10		
	PIX RECEBIDO 36298055827	-	49,60		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09864439804	535285	30,00		
	PIX RECEBIDO 28565424847	-	31,22		76.889,88

Continuação 2

Nome
PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA

Agência 3618 Conta Corrente 13.005302-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2023	-		1,03-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		10,51-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010629		1.903,00-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	PIX RECEBIDO 30426203879	-	40,05		
	PIX RECEBIDO 36068094847	-	11,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	1.285,15		
	GETNET-ELO DEBITO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	4.004,66		
	GETNET-VISA ELECTR				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	29,63		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	169173	6.720,96		
	GETNET-MAESTRO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	2.561,55		
	GETNET-VISA				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	3.983,49		
	GETNET-MASTER				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	351,44		
	GETNET-ELO				
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	169173	85,21		
	GETNET-AMEX				
	PIX RECEBIDO 47425012847	-	40,20		
	PIX RECEBIDO 31789955874	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 34944815808	-	12,39		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00029322618	031030	8,00		
	PIX RECEBIDO 31176701819	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 36958809882	-	18,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	473804		400,00-	
	31850125856				
	PIX RECEBIDO 39781565802	-	4,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.279,76-	
	NESTLE BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		108,10-	
	NESTLE BRASIL LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.702,84-	
	MODELO INDUSTRIA E COMERC				
	PIX RECEBIDO 44668011851	-	2,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		298,56-	
	PROTEGGERE LOCACAO C LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		390,00-	
	MASSAS CHEF FABRICACAO DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		189,22-	
	MARCOS ARTIGOS P P LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		100,65-	
	MINALBA ALIMENTOS E BEBID				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		284,39-	
	UNIVALE DISTRIBUIDORA DE				
	PIX ENVIADO KLEBER KINOSHITA	-		1.020,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	314674		722,00-	
	41154807851				
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18576000881	345226	59,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 50025971816	463715	9,50		
	PIX RECEBIDO 35043301805	-	15,30		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28046408840	594563	31,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32138680860	134666	23,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22501596889	254990	34,98		
	PIX RECEBIDO 42158665882	-	4,14		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 40858821800	575528	50,00		
	PIX RECEBIDO 28309262850	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 41045703893	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 51869229860	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 35409923839	-	21,78		
	PIX RECEBIDO 36048210884	-	11,42		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 47056016880	064622	9,27		
	PIX RECEBIDO 22897838892	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 26241603884	-	8,03		
	PIX RECEBIDO 35390770811	-	24,50		
	PIX RECEBIDO 04263962516	-	49,00		
	PIX RECEBIDO 27220851863	-	34,25		
	PIX RECEBIDO 22342518854	-	21,50		
	PIX RECEBIDO 42688126873	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 00530104857	-	5,35		
	PIX RECEBIDO 31945526866	-	33,42		
	PIX RECEBIDO 32624407871	-	37,50		
	PIX RECEBIDO 45655551829	-	4,80		
	PIX RECEBIDO 52901179894	-	8,30		
	PIX RECEBIDO 42234072875	-	24,16		
	PIX RECEBIDO 39451155821	-	25,60		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 42631608860	114433	16,00		
	PIX RECEBIDO 29564732808	-	10,45		
	PIX RECEBIDO 02920779630	-	29,97		
	PIX RECEBIDO 35332007876	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 49351665844	-	70,70		
	PIX RECEBIDO 30709063890	-	27,45		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31895711800	480154	20,00		
	PIX RECEBIDO 22897838892	-	13,21		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34855601896	140485	18,90		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35051600832	433188	19,68		
	PIX RECEBIDO 37356859866	-	29,00		
	PIX RECEBIDO 28130134802	-	2,41		
	PIX RECEBIDO 35577930871	-	34,50		83.603,42
30/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2023	-		1,92-	
	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	-		9,69-	
	PIX RECEBIDO 10958180822	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 46399396808	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 42194098828	-	23,10		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	742363		794,92-	
	SEARA COMERCIO DE ALIMENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	743189		846,02-	
	PEPSICO DO BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	743059		488,77-	
	AGROPECUARIA BOMY LTDA .				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	742963		87,96-	
	ROMMAC DISTRIBUIDORA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	742880		734,56-	
	LITIO COMERCIO DE EMBALAG				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 22295451833	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 17452971000175	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 47065771873	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 31669070840	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 32643868870	-	31,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	5.987,10		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	169173	46,88		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	169173	1.143,91		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	169173	3.544,27		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	169173	2.615,55		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	169173	3.295,80		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	169173	476,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	169173	223,64		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32111586854	244412	16,50		
	PIX RECEBIDO 43063198811	-	22,30		
	PIX RECEBIDO 54307579852	-	41,10		
	PIX RECEBIDO 39003133859	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 21820839877	-	52,90		
	PIX RECEBIDO 46745043000105	-	22,40		
	PIX ENVIADO COOPERATIVA LATICINIOS DE	-		434,40-	
	PIX RECEBIDO 38091068875	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 31459514831	-	15,53		
	PIX RECEBIDO 16279683850	-	13,80		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32316959881	503421	12,00		
	PIX RECEBIDO 36980869809	-	17,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010630		775,00-	
	PIX RECEBIDO 38471429845	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 07109193365	-	25,30		
	PIX RECEBIDO 38784168811	-	52,50		
	PIX RECEBIDO 06737910505	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 43971721885	-	42,20		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 42804449866	140178	27,30		
	PIX RECEBIDO 22009134869	-	10,04		
	PIX RECEBIDO 47580846888	-	5,61		
	PIX RECEBIDO 32445711827	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 41267779896	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 21772342807	-	25,29		
	PIX RECEBIDO 15010654830	-	7,20		
	PIX RECEBIDO 35020843865	-	33,51		
	PIX RECEBIDO 34520696801	-	28,40		
	PIX RECEBIDO 10361832621	-	28,67		97.496,28
SALDO EM 30/06					97.496,28

*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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	64.525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.525,89
02	69.903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.903,23
05	89.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.045,64
06	41.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.236,52
07	40.659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.659,90
09	56.942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.942,93
12	51.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.096,26
13	60.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,06

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
14	66.977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.977,92
15	64.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.656,88
16	82.283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.283,90
19	103.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.795,53
20	43.686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.686,49
21	53.878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.878,82
22	58.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.271,60
23	60.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.854,12
26	67.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.295,21
27	72.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,22
28	76.889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,88
29	83.603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.603,42
30	97.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.496,28

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
12/06	CARTAO DE CREDITO MASTERCARD	55261806	13.420,64	Sim	-	NÃO HÁ
22/06	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA SAAE	251005243844	1.446,57	Sim	-	NÃO HÁ
28/06	BANDEIRANTE ENERGIA	190047684935	5.629,60	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
01/06	5526.9343	PAG.AntonioPinheiroDe	664,00
06/06	5526.1806	ATACADAO 084 AS	3.082,11
06/06	5526.1806	ZARAGOZA 0022	158,64
09/06	5526.1806	UNIWATTS COMERCIO DE M	469,83
10/06	5526.1806	SODIMAC	491,40
12/06	5526.1806	O N HORTIFRUTI	1.150,00
13/06	5526.1806	ATACADAO 084 AS	2.718,24
13/06	5526.1806	ZARAGOZA 0022	501,01
17/06	5526.1806		1.000,00
17/06	5526.1806		1.000,00
17/06	5526.1806		1.000,00
20/06	5526.1806	ATACADAO 084 AS	2.946,16
20/06	5526.1806	ZARAGOZA 0022	220,19
27/06	5526.1806	ATACADAO 084 AS	3.487,81
27/06	5526.1806	ZARAGOZA 0022	364,73

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Lançamentos Pendentes e Futuros

Data	Descrição	Origem	Canal	Valor (R\$)
19/07	PIX ENVIADO	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	2.950,00

Lançamentos disponíveis até o último dia útil do mês de referência do Extrato, e sujeitos a alteração.

Créditos Contratados

Produto	Valor Contratado (R\$)	Número	Contrato Data de Início	Data de Vencimento	Quantidade de parcelas Pagas/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (R\$)
CHEQUE EMPRESA	1.500,00	-	20/04/23	19/07/23	-	19	15,09	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto CHEQUE EMPRESA*: 482,97 % a.a

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.

O saldo devedor estará sujeito a alterações devido a ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.

Cheque Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do Cheque Empresa ou Santander Master, também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o valor excedido 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.

* 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.

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

Investimentos
Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO


Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	10
	TED - DOC - PIX	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2
OPERACOES ATIVAS	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	2
	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
	GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL	1
COBRANCA	REGISTRO	3
	LIQUIDACAO	3
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	25
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	30

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
PAGAMENTOS	50.000
FATURAMENTOS	100.000

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	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	101,25
50.000 a 74.999	67,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	33,75

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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	9,00	7,61	19,83	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JUNHO	(1,93)	(4,46)	(6,85)	5,46	17,79	23,14
INCC	JUNHO	0,85	2,21	3,58	8,65	14,03	8,68
INPC	MAIO	0,36	2,79	3,74	5,93	10,16	5,45
IPCA	MAIO	0,23	2,95	3,94	5,78	10,06	4,52
CDI	JUNHO	1,07	6,49	13,52	12,38	4,44	2,75
TR	JUNHO	0,18	1,01	2,12	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JUNHO	0,68	4,08	8,42	7,90	2,99	2,11
EURO	JUNHO	(3,06)	(5,51)	(4,04)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(5,43)	(7,64)	(8,00)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2023	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10
EURO	30/06/2023	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54
SALARIO MINIMO	30/06/2023	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00